

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局

## 2026 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2026 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 2026 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2026 年财政拨款收支

## 预算情况的总体说明

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2026 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 2026年部门概况

### 一、主要职能

负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行国家市场监督管理总局和知识产权管理有关法律和规章，参与起草市场监管和知识产权管理的地方性法规、政策、标准，组织实施质量强州战略、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。

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。

负责组织指导市场监管和知识产权综合执法工作。指导各县（市）市场监管综合执法队伍整合和建设，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。

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，指导企业的反垄断应诉工作。

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。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。指导自治州消费者协会开展消费维权工作。

负责宏观质量管理。拟订并实施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。

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。

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。

负责食品安全监督管理综合协调。贯彻落实食品安全重大政策。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。

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。组织实施特殊食品注册核查、备案和监督管理。

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和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

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。

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。

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。

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。

负责促进知识产权运用。贯彻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。

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。贯彻实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

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，参与拟定全州相关地方性法规草案、政府规划草案，并组织实施。

监督实施药品、医疗器械、化妆品相关标准和分类管理制度。执行中药材地方标准和中药饮片炮制规范，并监督实施。

负责职权内的药品、医疗器械、化妆品的注册管理。落实国家注册管理制度，严格上市审评审批，完善审评审批服务便利化措施。

负责药品、医疗器械、化妆品质量管理。监督实施生产质量管理规范。依职责监督、指导实施经营和使用质量管理规范。负责药品、医疗器械互联网销售第三方平台备案及监督管理。

负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展全州药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测及处置。组织开展药物滥用监测。依法承担药品、医疗器械和化妆品应急管理。

执行执业药师资格准入制度，落实组织实施全州执业药师注册工作。

负责组织指导药品、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。

负责权限内药品、医疗器械和化妆品监督管理领域政策法规宣传、信息发布、对外交流与合作。推进信用体系建设。

负责指导县（市）、两个口岸市场监督管理工作。

承担自治州食品安全委员会的具体工作。

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。

完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

## 二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局无下属预算单位，下设 19 个科室，分别是：办公室、法规科、执法稽查一科、执法稽查二科、登记注册行政许可审批科、信用监督管理科、质量发展安全监督管理科、特种设备安全监察科、标准、计量、认证认可监督管理科、食品安全协调科、食品流通监督管理科、食品餐饮监督管理科、药品、医疗器械生产、流通监督管理科、价格监督检查科、反垄断、反不正当竞争执法监督检查科、知识产权保护科、广告和信息化监督管理科、自治州市场监督管理局喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区分局、自治州市场监督管理局吐尔尕特口岸分局。

克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局编制数 67，实有人数 143 人，其中：在职 76 人，减少 6 人；退休 66 人，增加 6 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,419.92</b>	201 一般公共服务支出	1,877.05
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,019.92</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,018.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.50	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	315.27
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	111.91
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>400.00</b>	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	400.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>13.59</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>13.59</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.59	221 住房保障支出	129.28
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,433.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,433.51</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局

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
			<b>总计</b>	<b>2,433.51</b>	<b>2,019.92</b>	<b>2,018.42</b>	<b>1.50</b>						<b>400.00</b>	<b>13.59</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,877.05</b>	<b>1,463.46</b>	<b>1,461.96</b>	<b>1.50</b>						<b>400.00</b>	<b>13.59</b>	
201	38		<b>市场监督管理事务</b>	<b>1,877.05</b>	<b>1,463.46</b>	<b>1,461.96</b>	<b>1.50</b>						<b>400.00</b>	<b>13.59</b>	
201	38	01	行政运行	1,624.92	1,224.92	1,224.92							400.00		
201	38	05	市场秩序执法	1.50	1.50		1.50								
201	38	10	质量基础	20.00	20.00	20.00									
201	38	12	药品事务	8.56	7.00	7.00								1.56	
201	38	16	食品安全监管	55.20	55.20	55.20									
201	38	50	事业运行	134.34	134.34	134.34									
201	38	99	其他市场监督管理事务	32.53	20.50	20.50								12.03	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>315.27</b>	<b>315.27</b>	<b>315.27</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>315.27</b>	<b>315.27</b>	<b>315.27</b>									
208	05	01	行政单位离退休	151.59	151.59	151.59									
208	05	02	事业单位离退休	3.36	3.36	3.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	160.33	160.33	160.33									

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
			费支出												
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>111.91</b>	<b>111.91</b>	<b>111.91</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>111.91</b>	<b>111.91</b>	<b>111.91</b>									
210	11	01	行政单位医疗	75.77	75.77	75.77									
210	11	02	事业单位医疗	9.41	9.41	9.41									
210	11	03	公务员医疗补助	26.74	26.74	26.74									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>129.28</b>	<b>129.28</b>	<b>129.28</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>129.28</b>	<b>129.28</b>	<b>129.28</b>									
221	02	01	住房公积金	129.28	129.28	129.28									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局

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
			<b>总计</b>	<b>2,433.51</b>	<b>1,915.72</b>	<b>517.79</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,877.05</b>	<b>1,359.26</b>	<b>517.79</b>
201	38		<b>市场监督管理事务</b>	<b>1,877.05</b>	<b>1,359.26</b>	<b>517.79</b>
201	38	01	行政运行	1,624.92	1,224.92	400.00
201	38	05	市场秩序执法	1.50		1.50
201	38	10	质量基础	20.00		20.00
201	38	12	药品事务	8.56		8.56
201	38	16	食品安全监管	55.20		55.20
201	38	50	事业运行	134.34	134.34	
201	38	99	其他市场监督管理事务	32.53		32.53
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>315.27</b>	<b>315.27</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>315.27</b>	<b>315.27</b>	
208	05	01	行政单位离退休	151.59	151.59	
208	05	02	事业单位离退休	3.36	3.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.33	160.33	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>111.91</b>	<b>111.91</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>111.91</b>	<b>111.91</b>	
210	11	01	行政单位医疗	75.77	75.77	
210	11	02	事业单位医疗	9.41	9.41	
210	11	03	公务员医疗补助	26.74	26.74	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>129.28</b>	<b>129.28</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>129.28</b>	<b>129.28</b>	
221	02	01	住房公积金	129.28	129.28	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,019.92</b>	201 一般公共服务支出	1,463.46	1,463.46		
一般公共预算	2,019.92	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	315.27	315.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	111.91	111.91		
		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	129.28	129.28		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,019.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,019.92</b>	<b>2,019.92</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,019.92</b>	<b>1,915.72</b>	<b>104.20</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,463.46</b>	<b>1,359.26</b>	<b>104.20</b>
<b>201</b>	<b>38</b>		<b>市场监督管理事务</b>	<b>1,463.46</b>	<b>1,359.26</b>	<b>104.20</b>
201	38	01	行政运行	1,224.92	1,224.92	
201	38	05	市场秩序执法	1.50		1.50
201	38	10	质量基础	20.00		20.00
201	38	12	药品事务	7.00		7.00
201	38	16	食品安全监管	55.20		55.20
201	38	50	事业运行	134.34	134.34	
201	38	99	其他市场监督管理事务	20.50		20.50
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>315.27</b>	<b>315.27</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>315.27</b>	<b>315.27</b>	
208	05	01	行政单位离退休	151.59	151.59	
208	05	02	事业单位离退休	3.36	3.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.33	160.33	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>111.91</b>	<b>111.91</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>111.91</b>	<b>111.91</b>	
210	11	01	行政单位医疗	75.77	75.77	
210	11	02	事业单位医疗	9.41	9.41	
210	11	03	公务员医疗补助	26.74	26.74	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>129.28</b>	<b>129.28</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>129.28</b>	<b>129.28</b>	
221	02	01	住房公积金	129.28	129.28	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,915.72</b>	<b>1,794.98</b>	<b>120.74</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,567.28</b>	<b>1,567.28</b>	
301	01	基本工资	376.97	376.97	
301	02	津贴补贴	537.83	537.83	
301	03	奖金	247.30	247.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	160.33	160.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.17	85.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.74	26.74	
301	12	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
301	13	住房公积金	129.28	129.28	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>120.74</b>		<b>120.74</b>
302	01	办公费	20.90		20.90
302	02	印刷费	6.80		6.80
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	8.50		8.50
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	08	取暖费	11.48		11.48
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	5.78		5.78
302	29	福利费	19.51		19.51
302	31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出	3.77		3.77
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>227.71</b>	<b>227.71</b>	
303	01	离休费	19.74	19.74	
303	02	退休费	126.11	126.11	
303	05	生活补助	81.72	81.72	
303	09	奖励金	0.13	0.13	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局

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		104.20		104.20								
			克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督 管理局		104.20		104.20								
201			一般公共服务支出		104.20		104.20								
201	38		市场监督管理事务		104.20		104.20								
201	38	05	市场秩序执法	提前下达 2026 年中央转移支付反垄 断工作补助经费	1.50		1.50								
201	38	10	质量基础	质量强州工作经费项目	20.00		20.00								
201	38	12	药品事务	2026 年药品抽检及监管经费（地方） 项目	7.00		7.00								
201	38	16	食品安全监管	2026 年食品监督抽检工作经费项目	55.20		55.20								
201	38	99	其他市场监督管理事务	双随机、一公开工作经费项目	5.00		5.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	电梯应急处置救援坐席服务项目	12.00		12.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	知识产权保护及打击侵权假冒相关 工作经费项目	3.50		3.50								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2026 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2026 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局

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
<b>合计</b>	<b>22.00</b>	<b>22.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.00	20.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局

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
总计	13.59	13.59			13.59				
<b>克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局</b>	<b>13.59</b>	<b>13.59</b>			<b>13.59</b>				
2024 年中央食品药品监管补助资金	12.03	12.03			12.03				
2024 年度自治区药品抽检经费	1.56	1.56			1.56				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,433.51 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局部门收入预算 2,433.51 万元，其中：

一般公共预算 2,018.42 万元，占 82.94%，比上年预算减少 60.59 万元，下降 2.91%，主要原因是 2024 年度在职转退休人员 7 人，工作调动人员 3 人，人员减少，工会、福利等费用相应减少；老干部活动 2026 年度未安排。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.50 万元，占 0.06%，比上年预算减少 1.50 万元，下降 50.00%，主要原因是 2024 年安排药品抽检经费 1.5 万元，编制 2026 年度预算时上级未安排此项资金，故下降 50%。

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 400.00 万元，占 16.44%，比上年预算减少 72.50 万元，下降 15.34%，主要原因是 2026 年度援疆资金拨付各事业单位，故单位资金相应减少。

财政拨款结转 13.59 万元，占 0.56%，比上年预算减少 9.82 万元，下降 41.95%，主要原因是 2024 年底前加快结转资金使用进度，故比上年预算减少。

### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2026 年支出预算 2,433.51 万元，其中：

基本支出 1,915.72 万元，占 78.72%，比上年预算减少 93.29 万元，下降 4.64%，主要原因是 2024 年年中在职转退休 7 人，调出 3 人，2026 年度预算中工资、津补贴、绩效、医保、养老保险、工会、福利等费用相应减少。

项目支出 517.79 万元，占 21.28%，比上年预算减少 51.12 万元，下降 8.99%，主要原因是部门重点工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,019.92 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 2,019.92 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,463.46 万元，主要用于单位职工工资福利、津补贴、单位运转的支出；社会保障和就业支出 315.27 万元，主要用于在职人员 2026 年度医疗、大额、养老保险、工伤及失业保险的缴纳；卫生健康支出 111.91 万元，主要用于在职人员 2026 年度医疗、大额、

养老保险、工伤及失业保险的缴纳；住房保障支出 129.28 万元，主要用于在  
职人员 2026 年度住房公积金缴纳。

## 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2026 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2026 年一般公共预算拨款合计  
2,019.92 万元，其中：

基本支出 1,915.72 万元，比上年预算减少 93.29 万元，下降 4.64%，主要  
原因是 2024 年年中在职转退休 7 人，调出 3 人，2026 年度预算中工资、津补  
贴、绩效、医保、养老保险、工会、福利等费用相应减少。

项目支出 104.20 万元，比上年预算增加 31.20 万元，增长 42.74%，主要  
原因是 2026 年食品抽检批次数增加；药品、化妆品、医疗器械抽检批次数增  
加、质量强州工作中抽检任务数量增加，故资金增加。

### （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）1,463.46 万元，占 72.45%。
- 2、社会保障和就业支出（类）315.27 万元，占 15.61%。
- 3、卫生健康支出（类）111.91 万元，占 5.54%。
- 4、住房保障支出（类）129.28 万元，占 6.40%。

### （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）：2026  
年预算数为 1,224.92 万元，比上年预算减少 382.05 万元，下降 23.77%，主要  
原因是 2024 年年中在职转退休 7 人，调出 3 人，2026 年度预算中工资、津补  
贴、绩效等相应减少。

2、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）：  
2026 年预算数为 1.50 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要

原因是 2024 年度未安排反垄断工作补助经费，本年度根据工作需要资金安排。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：2026 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年度质量强州工作抽检批次增加，故预算增加。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：2026 年预算数为 7.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年度药品、化妆品、医疗器械工作抽检批次增加，故预算增加。

5、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）：2026 年预算数为 55.20 万元，比上年预算增加 55.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度将此项目经费列入其他市场监督管理事务中，2026 年度更改为食品安全监管，且本年度食品抽检批次任务数增加，故预算增加。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 134.34 万元，比上年预算增加 45.41 万元，增长 51.06%，主要原因是 2024 年增加事业人员 5 人，人员工资、津补贴、绩效工资等相应增加。

7、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）：2026 年预算数为 20.50 万元，比上年预算减少 42.50 万元，下降 67.46%，主要原因是 2024 年度将食品抽检经费列入其他市场监督管理事务中，2026 年度更改为食品安全监管，故预算减少。

8、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）：2026 年预算数为 151.59 万元，比上年预算增加 20.45 万元，增长 15.59%，主要原因是 2024 年年中在职转退休 7 人，2026 年度预算中退休人员工资、津补贴、绩效等相应增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 3.36 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.30%，

主要原因是 2024 年与 2026 年度预算中因资金小数点问题,导致预算增加 0.01 万元。

10、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）：2026 年预算数为 160.33 万元，比上年预算减少 18.29 万元，下降 10.24%，主要原因是 2024 年行政在职人员转退休 7 人，2026 年预算减少 7 人养老保险，故下降 10.24%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 75.77 万元，比上年预算增加 75.77 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度行政单位医疗含在社会保障和就业支出（类），2026 年将行政单位医疗单独列出，故增长 100%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 9.41 万元，比上年预算增加 9.41 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度事业单位医疗含在社会保障和就业支出（类），2026 年将事业单位医疗单独列出，故增长 100%。

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）：2026 年预算数为 26.74 万元，比上年预算增加 26.74 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度公务员医疗补助含在社会保障和就业支出（类），2026 年将公务员医疗补助单独列出，故增长 100%。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 129.28 万元，比上年预算增加 129.28 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度住房公积金含在社会保障和就业支出（类），2026 年将住房公积金单独列出，故增长 100%。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2026 年一般公共预算基本支出 1,915.72 万元，其中：

人员经费 1,794.98 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 120.74 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、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：双随机、一公开工作经费项目

设立的政策依据：国务院商事制定改革的要求及深化“放管服”改革、加快政府职能转变的内在要求。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局

资金分配情况：该专项资金 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。用于委托第三方对当年“0”值年报数据进行审查。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二）项目名称：电梯应急处置救援坐席服务项目

设立的政策依据：自治区全面推进电梯应急处置救援服务平台和维保服务平台建设实施方案》和《自治区加强电梯质量安全工作的实施意见》等

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局

资金分配情况：该专项资金 12 万元，其中：财政资金 12 万元，其他资金 0 万元。用于支付电梯应急处置救援坐席费。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（三）项目名称：质量强州工作经费项目

设立的政策依据：自治区《关于年度地（州、市）人民政府质量工作考核结果的通报》考核反馈意见。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局

资金分配情况：该专项资金 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。用于聘请第三方机构或质量专家团队，对自治州企业进行质量巡回问诊，形成专业的企业质效报告。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（四）项目名称：2026 年食品监督抽检工作经费项目

设立的政策依据：为进一步做好 2026 年度食品监督抽检工作，贯彻落实马兴瑞书记在调研时提出“三保”要求，进一步加强食品安全监管、全面掌握我州食品安全总体状况，以发现食品安全问题为导向，及时发现苗头性、系统性、区域性食品安全风险和问题，有效预防食品安全事故发生，确保公众饮食安全。

预算安排规模：55.20 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局

资金分配情况：该专项资金 55.2 万元，其中：财政资金 55.2 万元，其他资金 0 万元。用于 2026 年食品监督委托抽检工作，顺利完成我州食品安全抽检任务，同时加强食品安全监管。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（五）项目名称：知识产权保护及打击侵权假冒相关工作经费项目

设立的政策依据：自治区开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作绩效考核的通知要求及《自治州知识产权保护年度工作要点》要求

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局

资金分配情况：该专项资金 3.5 万元，其中：财政资金 3.5 万元，其他资金 0 万元。用于加强知识产权保护监管培训工作 1 万元，开展知识产权保护行政执法宣传工作 1.5 万元，开展“3.15”打击侵权假冒性质执法和销毁假冒伪劣产品 1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（六）项目名称：2026 年药品抽检及监管经费（地方）项目

设立的政策依据：2026 年药品抽检及监管经费（地方）项目按照《国家药监局关于印发 2024 年国家药品抽检计划的通知》《中检院关于印发 2024 年国家药品抽检实施方案的通知》要求设立

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局

资金分配情况：该专项资金 7 万元，其中：财政资金 7 万元，其他资金 0 万元。用于药品、化妆品、医疗器械监督抽样工作 1 万元，药品、化妆品、医疗器械检验工作 6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（七）项目名称：提前下达 2026 年中央转移支付反垄断工作补助经费

设立的政策依据：为进一步做好反垄断工作，为了预防和制止行业协会从事反垄断禁止行为，发挥行业协会在促进行业规范健康持续发展、维护市场竞争秩序等方面的积极作用，引导行业协会加强反垄断合规建设

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局

资金分配情况：该专项资金 1.5 万元，其中：财政资金 1.5 万元，其他资金 0 万元。用于聘请第三方对自治州公平竞争审查评估。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

#### 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2026 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2026 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 22.00 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 20.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 4.00 万元，下降 15.38%，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 2026 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 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 4.00 万元，下降 16.67%，主要原因是 2024 年度报废车辆一辆，机关服务中心收回车辆一辆，故减少公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据公务接待相关要求，严格控制本单位“三公”经费的支出。

## 十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2026 年上年结转结余 13.59 万元，包括：财政拨款 13.59 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 1.56 万元，主要用于：上年度国家药品监督抽检不合格、药品质量公告不合格、畅销药品（医保用药、临床常用药）、疑似药品不良反应集中品种、投诉举报多以及购进渠道可疑、未按要求存储、效期短、有效成分易变化的品种进行重点抽检。强化风险防控能力，将监督抽检与风险排查紧密结合，做到风险隐患早排查、早预防、早发现、早处理，确保药品安全形势稳定。促进克州市场监管部门落实安全生产主体责任。

2. 2024 年中央食品药品监管补助资金 12.03 万元，主要用于：完成食品安全监管任务；食品安全监督抽检任务；食品安全监督抽检信息公示；保障重大活动食品安全等。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 120.74 万元，比上年预算减少 2.58 万元，下降 2.09%，主要原因是 2024 年度在职转退休人员 7 人，工作调动人员 3 人，人员减少，工会、福利等费用相应减少；老干部活动 2026 年度未安排。

### （二）政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局政府采购预算 203.01 万元，其中：政府采购货物预算 75.72 万元，政府采购工程预算 5.00 万元，政府采购服务预算 122.29 万元。

2026年,克孜勒苏柯尔克孜自治州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203.01万元,小微企业预留政府采购项目预算金额203.01万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2024年底,克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋36,025.58平方米,价值2,387.97万元。

2. 车辆9辆,价值230.37万元;其中:一般公务用车4辆,价值121.64万元;执法执勤用车3辆,价值75.85万元;其他车辆2辆,价值32.88万元。

3. 办公家具价值117.11万元。

4. 其他资产价值0.34万元。

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2台。

2026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**

2026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2,433.51万元;当年预算安排项目共8个,其中:财政拨款项目涉及预算金额104.20万元;非财政拨款项目涉及预算金额400.00万元。具体情况见下表:

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局			
<b>部门联系人</b>		赵静	<b>联系电话</b>	13199755885	
<b>年度绩效目标</b>		加强市场监管局执法队伍建设, 推进规范文明执法, 加强对地方政府落实市场监管责任的监督检查, 推动强化监管执法, 依法严厉查处违法违规行为, 促进克州市场监管部门落实安全生产主体责任。加强知识产权保护工作, 开展知识产权保护行政执法、开展知识产权服务万里行活动等监督管理服务事项, 打击侵权假冒行政执法和销毁假冒伪劣产品。在市场监管领域全面推行“双随机、一公开”监管, 增强市场主体信用意识和自我约束力, 切实做好全州生产、流通领域商品质量监管和抽检工作, 清理整顿不合格产品, 严厉惩处违法违规行为。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	15.09	
			本级安排	2,018.42	
		其他资金 (万元)	其他	400.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
管理效率	质量指标	质量服务指导站聘任首席质量官覆盖率 (%)	=100%	克州市场监督管理局 2026 年重点工作	15
	质量指标	食品生产经营主体包保督导完成率质量服务指导站聘任首席质量官覆盖率	=100%	克州市场监督管理局 2026 年重点工作	10
	质量指标	食品生产经营主体包保督导问题整改率质量服务指导站聘任首席质量官覆盖率	=100%	克州市场监督管理局 2026 年重点工作	10
履职效能	数量指标	培育创建知识产权保护规范化商品交易市场 (家)	=1 家	克州市场监督管理局 2026 年重点工作	15
	数量指标	“你点我检”食品抽检 (批次/千人)	>=4 批次/千人	克州市场监督管理局 2026 年重点工作	20
	数量指标	市场监管所获评四星级达标 (个)	=13 个	克州市场监督管理局 2026 年重点工作	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		2024 年度自治区药品抽检经费				<b>项目负责人</b>	田文英	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.56	其中：财政拨款	1.56	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 1.56 万元，其中：财政资金 1.56 万元，其他资金 0 万元，主要用于完成药品监督抽检 30 批次；医疗器械监督抽样 10 批次；化妆品监督抽样 4 批次，积极开展“两品一械”生产经营企业日常监督检查，权利保障公众用药用械用妆安全；加大药品、医疗器械、化妆品抽样检验力度，化解排查药品安全风险隐患。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	药品监督抽检（批次）	≥30 批次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		医疗器械监督抽样（批次）	≥10 批次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		化妆品监督抽样（批次）	≥4 批次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	两品一械抽检覆盖率（%）	>=90%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	抽样检验任务按期完成率（%）	>=95%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	药品抽样检验经费（万元）	<=1.56 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升两品一械监管服务	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		减少假冒伪劣两品一械制售行为	有效减少	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公众对药品安全的满意度（%）	>=85%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		2024 年中央食品药品监管补助资金			<b>项目负责人</b>	田文英		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12.03	其中：财政拨款	12.03	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 12.03 万元，其中：财政资金 12.03 万元，其他资金 0 万元，主要用于完成国家食品安全监督抽检 55 批次；落实总局抽检任务，覆盖辖区食品种类 5 个；食品安全宣传 5 次；药品、化妆品抽样 25 批次，积极开展“两品一械”生产经营企业日常监督检查，权利保障公众用药用械用妆安全；加大药品、医疗器械、化妆品抽样检验力度，化解排查药品安全风险隐患。完成食品安全监管任务；食品安全监督抽检任务；保障重大活动食品安全，加强食品安全能力提升。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	完成国家食品安全监督抽检批次（批次）	≥55 批次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		落实总局抽检任务，覆盖辖区食品种类（个）	≥5 个	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		食品安全宣传（次）	≥5 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		药品、化妆品抽样批次（批次）	≥25 批次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	药品、医疗器械、化妆品生产企业检查覆盖率（%）	>=90%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		抽检不合格食品核查处置率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		食品安全投诉举报处置率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	食品安全监控及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		药品、医疗器械、化妆品安全监控及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	食品监管工作资金（万元）	<=7.96 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分
药品监管工作资金（万元）			<=4.07 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	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	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		辖区内公众食品安全科普知识素养	逐步提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	公众对药品、医疗器械、	>	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标	化妆品监管满意度 (%)	=90%					
		公众对食品监管满意度 (%)	>=90%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局					
<b>项目名称</b>		2026 年食品监督抽检工作经费项目				<b>项目负责人</b>	托连·哈那提白克
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	55.20	其中：财政拨款	55.20	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 55.2 万元，其中：财政资金 55.2 万元，其他资金 0 万元，主要用于用于 2026 年食品监督抽检工作，顺利完成我州食品安全抽检任务。通过该项目实施，有利于加强食品安全监管，促进食品企业健康有序发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	食品安全抽检次数(批次)	>=669 批次	计划标准	636 批次	5	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	食品安全监督抽检合格率(%)	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分 工作资料
		核查处置完成率(%)	>=85%	计划标准	85%	5	按照正常比例赋分 工作资料
		食品监督抽检合格率(%)	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	10	按照正常比例赋分 工作资料
		项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	根据工作进度支付经费(第一、二季度万元)	<=27.6 万元	预算支出标准	20 万元	10	按照正常比例赋分 原始凭证
		根据工作进度支付经费(第三、四季度万元)	<=27.6 万元	预算支出标准	20 万元	10	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强食品安全监管	有效加强	计划标准	有效加强	10	按评判等级赋分 说明材料
		促进食品企业健康有序发展	长期	计划标准	长期	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益被抽检单位满意度(%)	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		2026 年药品抽检及监管经费（地方）项目				<b>项目负责人</b>	田文英	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 7 万元，其中：财政资金 7 万元，其他资金 0 万元，主要用于上年度国家药品监督抽检不合格、药品质量公告不合格、畅销药品（医保用药、临床常用药）、疑似药品不良反应集中品种、投诉举报多以及购进渠道可疑、未按要求存储、效期短、有效成分易变化的品种进行重点抽检。强化风险防控能力，将监督抽检与风险排查紧密结合，做到风险隐患早排查、早预防、早发现、早处理，确保药品安全形势稳定。促进克州市场监管部门落实安全生产主体责任。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	药品监督抽检批次（批次）	≥17 批次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		中药饮片监督抽检批次（批次）	≥16 批次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	药品抽检覆盖率（%）	>=90%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		不合格产品处置率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	药品抽检工作任务按时完成率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	抽检费用（万元）	≤7 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	药品总体安全水平	不断提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		假冒伪劣产品制售行为	不断降低	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公众对药品监管满意度（%）	>=90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		2026 年援疆、党建、上年结余等收入项目				<b>项目负责人</b>	王东林	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	400.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	400.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金 400 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 400 万元。其他资金经费，用于办公经费、人员出差、聘用人员工资及社保、各类慰问、职工食堂支出、各类设备、房屋维修维护及支持下属事业单位工作运转等。加强对地方政府落实市场监管责任的监督检查，推动强化监管执法，依法严厉查处违法违规行为，促进克州市场监管部门落实安全生产主体责任。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障人员人数（人）	≥76 人	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		保障人员出差批次（批次）	≥30 批次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用人员人数（人）	≥5 人	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问批次数（批次）	≥25 批次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	监督检测工作高质量完成率（%）	> =90%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员出差（万元）	≤30 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		各类活动宣传（万元）	≤30 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘用人员工资（万元）	≤45 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		二级事业单位拨款（万元）	< =250 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		电子产品等维修维护（万元）	≤45 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	严厉惩处违规违法行为	效果 显著	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	> =90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		2026 年中央转移支付反垄断工作补助经费				<b>项目负责人</b>	孔祥正	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该专项经费 1.5 万元，其中：财政资金 1.5 万元，其他资金 0 万元，主要用于深入贯彻落实党的二十大关于加强反垄断、破除地方保护和行政性垄断的中央决策部署，切实保护市场竞争秩序，推进新质生产力发展，维护人民群众切身利益。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	调查取证次数（次）	>=2 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		专家咨询、宣传教育次数（次）	>=2 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	关键信息覆盖率（%）	> =90%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		专家资质资质达标率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	取证及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		专家咨询、宣传教育及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	调查取证经费（万元）	< =0.50 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		专家咨询、宣传教育经费（万元）	<=1 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高执法人员办案水平	不断 提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公众满意度（%）	> =85%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局					
<b>项目名称</b>		电梯应急处置救援坐席服务项目				<b>项目负责人</b>	托连·哈那提 白克
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 12 万元，其中：财政资金 12 万元，其他资金 0 万元，主要用于支付电梯应急处置救援坐席服务费。通过该项目实施加快电梯应急救援响应速度，形成专业化、网络化的电梯应急救援机制，增强人民群众安全感。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	电梯应急处置救援维汉双语坐席数量（个）	=1 个	计划标准	1 个	8	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	100%	8	按照正常比例赋分 工作资料
		特种设备事故救援覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	电梯应急处置救援维汉双语坐席服务时间（小时）	=24 小时	计划标准	24 小时	8	按照正常比例赋分 工作资料
		电梯应急处置救援维汉双语坐席服务期（年）	=1 年	计划标准	1 年	8	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	坐席费用（万元）	<12 万元	预算支出标准	1 万元 / 个 / 月	10	按照正常比例赋分 原始凭证
		预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强人民群众安全感	有效增强	计划标准	有效增强	10	按评判等级赋分 说明材料
		形成专业化、网络化的电梯应急救援机制	有效形成	计划标准	有效形成	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益解救人员满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		双随机、一公开工作经费项目				<b>项目负责人</b>	托连·哈那提白克	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该专项经费 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元，主要用于聘请第三方对当年“0”值企业年报数据进行审查。在市场监管领域全面推行“双随机、一公开”监管，增强市场主体信用意识和自我约束力，对违法者“利剑高悬”；切实减少对市场主体正常生产经营活动的干预，对守法者“无事不扰”。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	聘请第三方机构次数（次）	=1 次	计划标准	1 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	完成企业质效报告率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	年度企业年报核查报告按时完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请第三方机构经费（万元）	<5 万元	预算支出标准	5 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规范执法行为，提高监管效能	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		增强市场主体信用意识和自我约束力	逐步提高	计划标准	逐步提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	聘请人员满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局					
<b>项目名称</b>		知识产权保护及打击侵权假冒相关工作经费项目			<b>项目负责人</b>		托连·哈那提白克
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.50	其中：财政拨款	3.50	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		该专项经费 3.5 万元，其中：财政资金 3.5 万元，其他资金 0 万元，主要用于加强知识产权保护工作，开展知识产权保护行政执法等监督管理服务事项，开展“3.15”打击侵权假冒行政执法和销毁假冒伪劣商品。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	聘请专家或老师授课次数(次)	=1 次	计划标准	1 次	5	按照正常比例赋分 工作资料
		开展知识产权保护行政执法次数(次)	>=15 次	计划标准	15 次	6	按照正常比例赋分 工作资料
		开展打击侵权假冒行政执法次数(次)	>=5 次	计划标准	2 次	6	按照正常比例赋分 工作资料
		开展“3.15”打击侵权假冒行政执法和销毁假冒伪劣商品活动(次)	>=1 次	计划标准	1 次	5	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	知识产权保护行政执法覆盖率(%)	>=80%	计划标准	80%	6	按照正常比例赋分 工作资料
		打击侵权假冒行政执法覆盖率(%)	>=80%	计划标准	80%	6	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	年度知识产权相关工作任务按时完成率(%)	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	完成知识产权相关工作经费(万元)	<=3.50 万元	预算支出标准	3 万元	10	按照正常比例赋分 原始凭证
		预算成本控制率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	清理销毁假冒伪劣商品	逐步清理	计划标准	逐步清理	10	按评判等级赋分 说明材料
		严厉惩处违法违规行为	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	相关企业服务满意率(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局					
<b>项目名称</b>		质量强州工作经费项目				<b>项目负责人</b>	托连·哈那提白克
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		该专项经费 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元，主要用于聘请第三方机构或质量专家团队，对自治州企业进行质量巡回问诊，形成专业的企业质效报告，根据质效报告加强对企业服务指导，帮助企业建立健全质量管理体系，增强质量管控能力，提升产品质量水平。对当地产品进行抽检检验及组织实施商品价格、服务价格以及自治州机关、事业性收费的监督检查工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	聘请第三方机构或质量专家团队次数（次）	=1 次	计划标准	1 次	8	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	企业家调查调研报告评审合格率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分 工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分 工作资料
		评估工作规范率（%）	>=95%	计划标准	95%	8	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	年度企业质效报告按时完成率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请第三方机构或质量专家团队经费（万元）	≤5.0 8 万元	预算支出标准	10 万元	10	按照正常比例赋分 原始凭证
		委托产品质量抽检经费（万元）	≤14. 92 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强质量管控能力	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分 说明材料
		提升产品质量水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	聘请人员满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分 工作资料

### （五）其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 117.79 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 104.20 万元不相等，原因为财政拨款结转 13.59 万

元，其中：2024 年中央食品药品监管补助资金 12.03 万元；2024 年度自治区药品抽检经费 1.56 万元。

## 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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局

2026年2月5日