

新疆维吾尔自治区库尔勒市市场监督管理局
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市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 2020 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市市场监督管理局 2020 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 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市市场监督管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市市场监督管理局 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市市场监督管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市市场监督管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市市场监督管理局单位概况

一、主要职能

单位主要工作职责：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 16 个处室，分别是：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、药品、化妆品、医疗器械监督管理室、价格监督管理室。

库尔勒市市场监督管理局编制数 194 人，实有人数 311 人，其中：在职 175 人，减少 13 人；退休 136 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 000090-库尔勒市工商行政管理局,000090010-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
财政拨款（补助）	2,810.76	201 一般公共服务支出	2,027.64
一般公共预算		202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	13.57
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	394.90
		210 卫生健康支出	196.10
		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	162.48
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	16.08
		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	
小 计			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	2,810.76	支出总计	2,810.76

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 000090010-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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	2,027.64	2,027.64							
	38		市场监督管理事务	2,027.64	2,027.64							
201	38	01	行政运行	2,017.64	2,017.64							
201	38	99	其他市场监督管理事务	10.00	10.00							
205			教育支出	13.57	13.57							
	08		进修及培训	13.57	13.57							
205	08	03	培训支出	13.57	13.57							
208			社会保障和就业支出	394.90	394.90							
	05		行政事业单位养老支出	388.98	388.98							
208	05	01	行政单位离退休	66.61	66.61							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.91	214.91							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.45	107.45							
	07		就业补助	5.92	5.92							
208	07	05	公益性岗位补贴	5.92	5.92							
210			卫生健康支出	196.10	196.10							
	11		行政事业单位医疗	196.10	196.10							
210	11	01	行政单位医疗	163.25	163.25							
210	11	03	公务员医疗补助	32.85	32.85							
221			住房保障支出	162.48	162.48							
	02		住房改革支出	162.48	162.48							
221	02	01	住房公积金	162.48	162.48							
229			其他支出	16.08	16.08							
	99		其他支出	16.08	16.08							
229	99	01	其他支出	16.08	16.08							
总计:				2,810.76	2,810.76							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 000090-库尔勒市工商行政管理局,000090010-库尔勒市市场监督管理局

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	2027.64	2017.64	10.00
	38		市场监督管理事务	2027.64	2017.64	10.00
201	38	01	行政运行	2017.64	2017.64	
201	38	99	其他市场监督管理事务	10.00		10.00
205			教育支出	13.57	13.57	
	08		进修及培训	13.57	13.57	
205	08	03	培训支出	13.57	13.57	
208			社会保障和就业支出	394.90	394.90	
	05		行政事业单位养老支出	388.98	388.98	
208	05	01	行政单位离退休	66.61	66.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.91	214.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.45	107.45	
	07		就业补助	5.92	5.92	
208	07	05	公益性岗位补贴	5.92	5.92	
210			卫生健康支出	196.10	196.10	
	11		行政事业单位医疗	196.10	196.10	
210	11	01	行政单位医疗	163.25	163.25	
210	11	03	公务员医疗补助	32.85	32.85	
221			住房保障支出	162.48	162.48	
	02		住房改革支出	162.48	162.48	
221	02	01	住房公积金	162.48	162.48	
229			其他支出	16.08		16.08
	99		其他支出	16.08		16.08
229	99	01	其他支出	16.08		16.08
总计:				2810.76	2784.68	26.08

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 000090-库尔勒市工商行政管理局,000090010-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
财政拨款（补助）	2,810.76	201 一般公共服务支出	2,027.64	2,027.64	
一般公共预算	2,810.76	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	13.57	13.57	
		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	394.90	394.90	
		210 卫生健康支出	196.10	196.10	
		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	162.48	162.48	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出	16.08	16.08	
		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	2,810.76	支出总计	2,810.76	2,810.76	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：000090-库尔勒市工商行政管理局,000090010-库尔勒市市场监督管理局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2027.64	2017.64	10.00
	38		市场监督管理事务	2027.64	2017.64	10.00
201	38	01	行政运行	2017.64	2017.64	
201	38	99	其他市场监督管理事务	10.00		10.00
205			教育支出	13.57	13.57	
	08		进修及培训	13.57	13.57	
205	08	03	培训支出	13.57	13.57	
208			社会保障和就业支出	394.90	394.90	
	05		行政事业单位养老支出	388.98	388.98	
208	05	01	行政单位离退休	66.61	66.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.91	214.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.45	107.45	
	07		就业补助	5.92	5.92	
208	07	05	公益性岗位补贴	5.92	5.92	
210			卫生健康支出	196.10	196.10	
	11		行政事业单位医疗	196.10	196.10	
210	11	01	行政单位医疗	163.25	163.25	
210	11	03	公务员医疗补助	32.85	32.85	
221			住房保障支出	162.48	162.48	
	02		住房改革支出	162.48	162.48	
221	02	01	住房公积金	162.48	162.48	
229			其他支出	16.08		16.08
	99		其他支出	16.08		16.08
229	99	01	其他支出	16.08		16.08
总计:				2810.76	2784.68	26.08

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 000090-库尔勒市工商行政管理局,000090010-库尔勒市市场监督管理局 单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301			2392.48	2,392.48	
	01	基本工资	678.57	678.57	
	02	津贴补贴	633.46	633.46	
	03	奖金	312.73	312.73	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	214.91	214.91	
	09	职业年金缴费	107.45	107.45	
	10	职工基本医疗保险缴费	84.41	84.41	
	11	公务员医疗补助缴费	32.85	32.85	
	12	其他社会保障缴费	28.23	28.23	
	13	住房公积金	162.48	162.48	
	99	其他工资福利支出	137.39	137.39	
302			244.52		244.52
	01	办公费	40.20		40.20
	02	印刷费	0.60		0.60
	04	手续费	0.05		0.05
	05	水费	1.00		1.00
	06	电费	3.00		3.00
	07	邮电费	0.36		0.36
	08	公用取暖费	14.01		14.01
	09	物业管理费	2.90		2.90
	11	差旅费	3.00		3.00
	16	培训费	13.57		13.57
	28	工会经费	13.57		13.57
	29	福利费	12.21		12.21
	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
	99	其他商品和服务支出	138.45		138.45
303			147.68	147.68	
	02	退休费	66.61	66.61	
	05	生活补助	2.22	2.22	
	07	医疗费补助	78.84	78.84	
总计：			2784.68	2,540.16	244.52

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000090-库尔勒市工商行政管理局,000090010-库尔勒市市场监督管理局

单位: 万元

科目编码			科目	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														
229	99	01	其他支出	2019年上级专项	12.50											12.50
201	38	99	其他市场监督管理事务	部门专项-食安办公经费	10.00		10.00									
229	99	01	其他支出	2019年上级专项	3.58											3.58
总计:					26.08		10.00									16.08

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 000090-库尔勒市工商行政管理局,000090010-库尔勒市市场监督管理局

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.60		1.60		1.60	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 000090-库尔勒市工商行政管理局,000090010-库尔勒市市场监督管理局 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十：

2020年库尔勒本级（非税）收入征收计划表

编制部门：000090010-库尔勒市市场监督管理局

单位：万元

预算单位	项目名称	2020年征收计划																																	
		总计	其中： 本级收入	公共财政预算											政府性基金收入					财政专户管理资金				事业 单位 经营 收入	其他收入										
				行政性收费收入				罚没收入				专项收入			国有 资本 经营 收入	国有 资源 (资 产) 有偿 使用 收入	捐 赠 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入	其 他 收 入	小 计	本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入			县 级 收 入	小 计	本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入	县 级 收 入	批 准 留 用			
				合 计	小 计	本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入	县 级 收 入	小 计	本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入	县 级 收 入																			小 计	本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区
000090010-库尔勒市市场监督管理局	103050123-市场监管罚没收入	8.44		8.44						8.44																									
000090010-库尔勒市市场监督管理局	103050109-药品监督罚没收入	5.58		5.58						5.58																									
000090010-库尔勒市市场监督管理局	103050109-药品监督罚没收入	104.39		104.39						104.39																									
000090010-库尔勒市市场监督管理局	103050123-市场监管罚没收入	158.17		158.17						158.17																									
000090010-库尔勒市市场监督管理局	103070601-行政单位国有资产出租、出借收入	0.32		0.32																															
总计：		276.89		276.89						276.58																									

表十一：

政府采购预算表

编制单位： 000090-库尔勒市工商行政管理局,000090010-库尔勒市市场监督管理局

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源								
			总计	经费拨款		单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
采购目录	经费拨款小计	一般公共预算		政府性基金预算							
综合办公费	其他货物	集中采购	50.75	50.75	50.75						
公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购	7.20	7.20	7.20						
公务用车运行维护费	车辆保险（含交强险）	集中采购	4.80	4.80	4.80						

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 000090-库尔勒市工商行政管理局,000090010-库尔勒市市场监督管理局

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费（财政专户）	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算								
项目名称	购买服务内容											

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制部门： 000090-库尔勒市工商行政管理局,000090010-库尔勒市市场监督管理局

单位：
万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况						
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他		
				建筑面积(平方米)	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积(平方米)	入账价值	数量(辆)	入账价值	其中：小轿车数量(辆)	小轿车入账价值	数量(辆)	入账价值	数量(辆)	入账价值							
3,388.03	302.25	2,524.63		17725	9666		1,843.92		17	269.31														

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市市场监督管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市市场监督管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2810.76 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、其他支出。

二、关于库尔勒市市场监督管理局 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市市场监督管理局收入预算 2810.76 万元，其中：

一般公共预算 2810.76 万元，占 100%，比上年减少 232.13 万元，主要原因是本年人员减少相应基本预算拨款减少，2019 年预算安排了食品药品诚信体系建设运营 24.68 万元，同时安排了访惠聚工作经费 114 万元，2020 年未安排此项目支出；

政府性基金预算未安排。

三、关于库尔勒市市场监督管理局 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市市场监督管理局 2020 年支出预算 2810.76 万元，其中：

基本支出 2784.68 万元，占 99.07%，比上年减少 119.53 万元，主要原因是在职人员减少 13 人，退休人员较上年增加 4 人，相应工资社保支出拨款减少。

项目支出 26.08 万元，占 0.93%，比上年减少 112.60 万元，主要原因是 2019 年预算安排了食品药品诚信体系建设运营 24.68 万元，同时安排了访惠聚工作经费 114 万元，2020 年未安排此项支出。

四、关于库尔勒市市场监督管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 2810.76 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 2027.64 万元，主要用于人员工资，日常办公开支；教育支出 13.57 万元，主要用于人员培训支出；社会保障和就业支出 394.90 万元，主要用于人员社保支出；卫生健康支出 196.10 万元，主要用于人员基本医疗、公务员补助支出；住房保障支出 162.48 万元，主要用于缴纳人员住房公积金；其他支出 16.08 万元，主要用于访惠聚为民办实事工作开支。

五、关于库尔勒市市场监督管理局 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2784.68 万元，比上年执行数减少 41.34 万元，下降 1.46%。主要原因是：2020 年在职人员较上年减少相应拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）2027.64 万元，占 72.14%。

2. 教育支出（类）13.57 万元，占 0.48%。
3. 社会保障和就业支出（类）394.90 万元，占 14.05%。
4. 卫生健康支出（类）196.10 万元，占 6.98%。
5. 住房保障支出（类）162.48 万元，占 5.78%。
6. 其他支出（类）16.08 万元，占 0.57%。

（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（项）：2020 年预算数为 2017.64 万元，比上年执行数增加 30 万元，增长 1.51%，主要原因是：人员工资基数增加预算拨款增加。

2. 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）：2020 年预算数为 10 万元，比上年执行数增加 0.35 万元，增长 3.58%，主要原因是：食安办办公运转经费增加，加大监督检查力度。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 13.57 万元，比上年执行数减少 0.75 万元，下降 5.24%，主要原因是：严格执行厉行节约的有关规定。

4. 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）：2020 年预算数为 66.61 万元，比上年执行数减少 16.35 万元，下降 19.71%，主要原因是：退休人员增加 4 人。

5. 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）：2020 年预算数为 214.91 万元，比上年执行数减少 19.38 万元，下降 8.27%，主要原因是在职人员较上年减少 13 人。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为107.45万元，比上年执行数增加82.30万元，增长327.24%，主要原因是退休人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2020年预算数为5.92万元，比上年执行数增加0.19万元，增长3.32%，主要原因是公岗人员社保基数提高。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为163.25万元，比上年执行数减少5.94万元，下降3.51%，主要原因是在职人员减少13人。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为32.85万元，比上年执行数减少3.37万元，下降9.31%，主要原因是在职人员减少13人。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为162.48万元，比上年执行数减少5.90万元，下降3.51%，主要原因是在职人员减少13人。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2020年预算数为16.08万元，比上年执行数减少61.47万元，下降79.26%，主要原因是2020年访惠聚为民办实事经费未安排。

六、关于库尔勒市市场监督管理局2020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2020年一般公共预算基本支出2784.68万元，其中：

人员经费 2540.16 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、职业年金缴费、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、医疗费补助。

公用经费 244.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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、关于库尔勒市市场监督管理局 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：访惠聚为民办实事工作经费

设立的政策依据：巴财预（2019）116 号，新财预（2019）0117 号

预算安排规模：16.08 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：按项目进度统一分配

资金执行时间：2020 年

2、项目名称：食安办办公经费

设立的政策依据：[新疆维吾尔自治区实施地方党政领导干部食品安全责任制规定细则（新食安委（2019）3 号文件]

预算安排规模：10 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：按项目进度统一分配

资金执行时间：2020 年

八、关于库尔勒市市场监督管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市市场监督管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.6 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 10.40 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 10.40 万元，主要原因是 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无此项预算。

九、关于库尔勒市市场监督管理局 2020 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 2020 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，库尔勒市市场监督管理局及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 244.52 万元，比上年预算增加 16.43 万元，增长 7.19%。主要原因是机构改革加大监督检查力度相应拨款运转经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，库尔勒市市场监督管理局及下属单位政府采购预算 52.35 万元，其中：政府采购货物预算 52.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.71 万元,其中: 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 15.71 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底, 库尔勒市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 17725 平方米, 价值 1843.92 万元。
2. 车辆 17 辆, 价值 269.31 万元; 其中: 一般公务用车 0 辆, 价值 0 万元; 执法执勤用车 17 辆, 价值 269.31 万元; 其他车辆 0 辆, 价值 0 万元。
3. 办公家具价值 104.64 万元。
4. 其他资产价值 306.76 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。

2020 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

2020 年度, 本年度实行绩效管理的项目 1 个, 涉及预算金额 10 万元。具体情况见下表:

备注: 表七中的为 2019 年上级专项项目为额度结余, 未编制绩效目标表。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	库尔勒市市场监督管理			项目名称	食安办办公经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10 万元	其中: 财政拨款	10 万元	其他资金	

项目总体目标	结合我市实际培训执法队伍，提升食品安全监管员执法能力；普及食品安全法律及宣传，发放食品安全手册 6 万册以上，食品安全公益视频数量不少于 3 个，对乡、镇、场、街道食品安全信息员、协管员进行业务培训次数不少于 5 次，营造人人关注的食品安全社会氛围，提高全市人民的食品安全意识。		
一级指标	一级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标	制作食品安全宣传手册和食品安全公益视频成本	≤6 万元
		对食安委成员单位及乡、镇、场、街道食品安全信息员、协管员进行业务培训成本	≤1 万元
		食品检测培训成本	≤1 万元
		食品检测试剂成本	≤2 万元
	时效指标	制作食品安全宣传手册及时率	≥100%
		食品安全公益视频播放及时率	≥100%
		食品检测试剂及时率	≥100%
	数量指标	制作食品安全宣传手册数量	≥6 万册
		食品安全公益视频数量	≥3 个
		对乡、镇、场、街道食品安全信息员、协管员进行业务培训次数	≥5 次
		食品检测培训次数	≥3 次
		食品检测试剂盒数	≥20 盒
	质量指标	制作食品安全宣传手册合格率	≥100%
		食品安全公益视频合格率	≥100%
		对食安委成员单位及乡、镇、场、街道食品安全信息员、协管员进行业务培训合格率	≥95%
		食品检测培训合格率	≥95%
		食品检测试剂合格率	≥100%
效益指标	可持续影响指标	确保食品安全工作正常有序运转	长期
	社会效益指标	促进食品行业健康有序发展	有效促进
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
		培训人员满意度	≥90%

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门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：指库尔勒市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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

2020年2月6日