

**新疆维吾尔自治区库尔勒市
工商行政管理局 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市工商行政管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、部门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、2019 年库尔勒市（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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市工商行政管理局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市工商行政管理局 2019 年收入预算情况说明

三、关于**库尔勒市**工商行政管理局 2019 年支出预算情况说明

四、关于**库尔勒市**工商行政管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于**库尔勒市**工商行政管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于**库尔勒市**工商行政管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于**库尔勒市**工商行政管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于**库尔勒市**工商行政管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于**库尔勒市**工商行政管理局 2019 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 库尔勒市工商行政管理局概况

一、主要职能

库尔勒市工商局成立于 1979 年 4 月,2015 年 12 月 29 日,库尔勒市工商局正式实行属地管理,为市人民政府组成部门。经编委核定我局行政编制为 178 名,事业编制 1 名。库尔勒市工商行政管理局是库尔勒市人民政府的职能部门之一,其主要工作职责是领导下属的工商行政管理所,其基本职责是正确贯彻执行国家的有关工商行政管理法律、法规和方针、政策,履行法定管理职能,做好“经济卫士”,维护

市场秩序，保护消费者和经营者合法权益，服务经济发展，促进社会和谐。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市工商行政管理局无下属预算单位，下设 10 个科室 6 个工商所，分别是办公室、组教科、计财科、消保科、经检队、商广科、纪检室、注册科、监管科、市管科、新城工商所、孔雀工商所、团结工商所、滨河工商所、萨依巴格工商所、天山工商所。

库尔勒市工商行政管理局编制数 179 人，实有人数 121 人，其中：在职 121 人，较上年减少 12 人；退休 114 人；增加 3 人，离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市工商行政管理局

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 19354323 | 201 一般公共服务支出 | 13302640 |
| 一般公共预算 | 19354323 | 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 | 93095 |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 其他收入 | | 207 文化体育与传媒支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 3067205 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 1748287 |
| | | 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 国土资源气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | 1143096 |
| | | 222 粮油物资管理支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费支出 | |
| 小计 | 19354323 | 小计 | 19354323 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | 230 转移性支出 | |
| 收入总计 | 19354323 | 支出合计 | 19354323 |

表二:

部门收入总体情况表

填报部 00090001-库尔勒市工商行政管理局

单位: 元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 经费拨款 | | | 财政专户拨款 | 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) |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|--------------|-------------|--------|------|----------|------|-------------|---------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 财政拨款(一般公共预算) | 财政拨款(政府性基金) | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 13302640.0 | 13302640.0 | 13302640.0 | | | | | | | |
| | 15 | | 工商行政管理事务 | 12842640.0 | 12842640.0 | 12842640.0 | | | | | | | |
| 201 | 15 | 01 | 行政运行 | 12842640.0 | 12842640.0 | 12842640.0 | | | | | | | |
| | 32 | | 组织事务 | 460000.0 | 460000.0 | 460000.0 | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 460000.0 | 460000.0 | 460000.0 | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 93095.0 | 93095.0 | 93095.0 | | | | | | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 93095.0 | 93095.0 | 93095.0 | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 93095.0 | 93095.0 | 93095.0 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3067205.0 | 3067205.0 | 3067205.0 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3067205.0 | 3067205.0 | 3067205.0 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 399981.0 | 399981.0 | 399981.0 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1905160.0 | 1905160.0 | 1905160.0 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 762064.0 | 762064.0 | 762064.0 | | | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1748287.0 | 1748287.0 | 1748287.0 | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1748287.0 | 1748287.0 | 1748287.0 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1464070.0 | 1464070.0 | 1464070.0 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 284217.0 | 284217.0 | 284217.0 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1143096.0 | 1143096.0 | 1143096.0 | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 1143096.0 | 1143096.0 | 1143096.0 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1143096.0 | 1143096.0 | 1143096.0 | | | | | | | |
| 总计: | | | | 19354323.0 | 19354323.0 | 19354323.0 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 000090001-库尔勒市工商行政管理局

单位：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 | | | | |
| 221 | | | | 1143096.00 | 1143096.00 | |
| | 02 | | | 1143096.00 | 1143096.00 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 1143096.00 | 1143096.00 | |
| 210 | | | | 1748287.00 | 1748287.00 | |
| | 11 | | | 1748287.00 | 1748287.00 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 284217.00 | 284217.00 | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 1464070.00 | 1464070.00 | |
| 208 | | | | 3067205.00 | 3067205.00 | |
| | 05 | | | 3067205.00 | 3067205.00 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 762064.00 | 762064.00 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1905160.00 | 1905160.00 | |
| | | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 399981.00 | 399981.00 | |
| 205 | | | | 93095.00 | 93095.00 | |
| | 08 | | | 93095.00 | 93095.00 | |
| | | 03 | 培训支出 | 93095.00 | 93095.00 | |
| 201 | | | | 13302640.00 | 12842640.00 | 460000.00 |
| | 32 | | | 460000.00 | | 460000.00 |
| | | 99 | 其他组织事务支出 | 460000.00 | | 460000.00 |
| | 15 | | | 12842640.00 | 12842640.00 | |
| | | 01 | 行政运行 | 12842640.00 | 12842640.00 | |
| 总计： | | | | 19354323.00 | 18894323.00 | 460000.00 |

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000090001-库尔勒市工商行政管理局

单位：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） | 19,354,323.00 | 201 一般公共服务支出 | 13,302,640.00 | 13,302,640.00 | |
| 一般公共预算 | 19,354,323.00 | 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 | 93,095.00 | 93,095.00 | |
| | | 206 科学技术支出 | | | |
| | | 207 文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 3,067,205.00 | 3,067,205.00 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 1,748,287.00 | 1,748,287.00 | |
| | | 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 国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 1,143,096.00 | 1,143,096.00 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 227 预备费 | | | |
| | | 228 国债还本付息支出 | | | |
| | | 229 其他支出 | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | |
| | | 232 债务利息支出 | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | |
| | | 299（未录入功能科目） | | | |
| 小 计 | 19,354,323.00 | 小 计 | 19,354,323.00 | 19,354,323.00 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收入总计 | 19,354,323.00 | 支出总计 | 19,354,323.00 | 19,354,323.00 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市工商行政管理局

单位：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 | | | | |
| 22 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1143096 | 1143096 | |
| 21 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 284217 | 284217 | |
| 21 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1464070 | 1464070 | |
| 20 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 762064 | 762064 | |
| 20 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 1905160 | 1905160 | |
| 20 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离 退休 | 399981 | 399981 | |
| 20 | 08 | 03 | 培训支出 | 93095 | 93095 | |
| 20 | 32 | 99 | 其他组织事物支出 | | | 460000 |
| 21 | 15 | 01 | 行政运行 | 12842640 | 12842640 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 19354323 | 18894323 | 460000 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000090001-库尔勒市工商行政管理局

单位: 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 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | | 16709565 | 16709565 | 0 |
| | 01 | 基本工资 | 4654746 | 4654746 | 0 |
| | 02 | 津贴补贴 | 4584858 | 4584858 | 0 |
| | 03 | 奖金 | 1685863 | 1685863 | 0 |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1905160 | 1905160 | 0 |
| | 09 | 职业年金缴费 | 762064 | 762064 | 0 |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 571548 | 571548 | 0 |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 284217 | 284217 | 0 |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 204223 | 204223 | 0 |
| | 13 | 住房公积金 | 1143096 | 1143096 | 0 |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 913790 | 913790 | 0 |
| 302 | | | 1065878 | 0 | 1065878 |
| | 01 | 办公费 | 245900 | 0 | 245900 |
| | 02 | 印刷费 | 20000 | 0 | 20000 |
| | 05 | 水费 | 10000 | 0 | 10000 |
| | 06 | 电费 | 20000 | 0 | 20000 |
| | 07 | 邮电费 | 1296 | 0 | 1296 |
| | 08 | 公用取暖费 | 129857 | 0 | 129857 |
| | 09 | 物业管理费 | 35000 | 0 | 35000 |
| | 11 | 差旅费 | 20000 | 0 | 20000 |
| | 16 | 培训费 | 93095 | 0 | 93095 |
| | 28 | 工会经费 | 93095 | 0 | 93095 |
| | 29 | 福利费 | 83785 | 0 | 83785 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 60000 | 0 | 60000 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 253850 | 0 | 253850 |
| 303 | | | 1118880 | 1118880 | 0 |
| | 02 | 退休费 | 399981 | 399981 | 0 |
| | 05 | 生活补助 | 30600 | 30600 | 0 |
| | 07 | 医疗费补助 | 688299 | 688299 | 0 |
| 总计: | | | 18894323 | 17828445 | 1065878 |

表七:

项目支出情况表

| 编制部门: 000090001-库尔勒市工商行政管理局 | | | | | | | | | | | | | 单位: | |
|-----------------------------|----|----|----------|----------------------|--------|--------|--------|---------------|---------------|-----------------|-------|-----------|-------------------|----------|
| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 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 | 对社会 保障基 金补助 | 其他支 出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 支农专项“访惠聚”第一书记为民办实事经费 | 60000 | | 60000 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 支农专项“访惠聚”工作队为民办实事经费 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计: | | | | | 460000 | 0 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000090001-库尔勒市工商行政管理局

单位：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 | |
| 60000.00 | | 60000.00 | | 60000.00 | |
| | | | | | |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 000090001-库尔勒市工商行政管理局

单位：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 | | | | |
| | | | | | | |

注：2019年我单位未安排政府性基金预算

表十一:

政府采购预算表

年度: 2019年

编制部门: 000090001-库尔勒市工商行政管理局

单位: 元

| 预算单位 | 采购项目 | | 采购方式 | 规格要求 | 计量单位 | 资金来源 | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|------|------|------|-----------|-----------|--------|------|----------|------|-------------|-----------------------|
| | 项目名称 | 采购目录 | | | | 总计 | 经费拨款补助 | 财政专户拨款 | 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) |
| 000090001-库尔勒市工商行政管理局 | | | | | | 90,000.00 | 90,000.00 | | | | | | |
| | 综合办公费 | 纸张 | 集中采购 | | | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | | |
| | 公务用车运行 | 车辆保险(含 | 集中采购 | | | 60,000.00 | 60,000.00 | | | | | | |
| 总计: | | | | | | 90,000.00 | 90,000.00 | | | | | | |

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制部门：000090001-库尔勒市工商行政管理局

单位：元

| 预算单位 | 采购项目 | | 政府购买服务日 录 | 资金来源 | | | | | | | |
|------|------|--------|--------------|------|--------|--------------|------|--------------|-----------------|------|-----------------------------------|
| | 项目名称 | 购买服务内容 | | 总计 | 财政拨款收入 | 财政专户管理资 金 | 事业收入 | 事业单位经营收 入 | 用事业基金弥补 收支差额 | 其他收入 | 单位上年结余 (不包括国库集 中支付额度结 余) |
| | | | | | | | | | | | |

备注：2019年我单位无政府购买服务支出。

表十三

部门国有资产占有和使用情况

部门(单位)名称: 000090001-库尔勒市工商行政管理局

年

单

| 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 | 办公 | 经营性资产总额 | 出租出借 | 其他 | | |
| | | | | 建筑面积(平方米) | 其中: 办公用房 | 其中 | | 入账价值 | 数量(辆) | 入账价值 | | | | | | 其中: 小轿车数量 | 小轿车入账价值 |
| 23,993,282.00 | 1,297,238.00 | 21,983,878.00 | 1,102,043.00 | 17,725.00 | 9,666.00 | | 18,439,193.00 | | 12.00 | 1,552,987.00 | 8.00 | 939,085.00 | | | 300.00 | | 300.00 |
| 23,993,282.00 | 1,297,238.00 | 21,983,878.00 | 1,102,043.00 | 17,725.00 | 9,666.00 | | 18,439,193.00 | | 12.00 | 1,552,987.00 | 8.00 | 939,085.00 | | | 300.00 | | 300.00 |

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市工商行政管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市工商行政管理局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 19354323 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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市工商行政管理局 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市工商行政管理局收入预算 19354323 元。

其中：一般公共预算 19354323 元。占 100%，比上年增加 220497 元，主要原因是人员调资增加。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无政府性资金预算收入。

事业收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

其他收入 0 元，占%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是未安排此项收入。

三、关于库尔勒市工商行政管理局 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市工商行政管理局 2019 年支出预算 19354323 元。其中：基本支出 18894323 元，占 97.7 %，比上年减少 227826 元，主要原因是人员减少、公用经费减少。

项目支出 460000 元，占 2.3 %，比上年增加 460000 元，主要原因是 2019 年访惠聚工作经费在项目支出。

四、关于库尔勒市工商行政管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 19354323 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 13302640 元主要用于工资福利和商品服务支出；教育支出 93095 元主要用于单位人员教育培训的支出；社会保障和就业支出 3067205 元、主要用于离退休人员的工资福利，在职人员的基本养老保险、职业年金；医疗卫生与计划生育支出 1748287 元主要用于单位人员的基本医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出 1143096 元，主要用于单位人员的住房公积金缴费。

五、关于库尔勒市工商行政管理局 2019 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

库尔勒市工商行政管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 18894323 元，比上年执行数增加 2237904 元，增长 16.19 %。主要原因是：人员工资基数增大。

(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）13302640 元，占 68.73%
2. 教育支出（类）93095 元，占 0.48%
3. 社会保障和就业支出（类）3067205 元，占 32.83%
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）1748287 元，占 9.03%
5. 住房保障支出（类）1143096 元，占 5.9%

(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）工商管理事物（款）行政运行（项）12842640 元，比上年执行数减少 678278 元，下降 5.02 %，主要原因是：人员减少，公用经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出 460000 元，比上年执行数增加 0 元，增长 0 %，主要原因是：访惠聚经费未减少。

3. 教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）93095 元，比上年执行数增加 1517 万元，增长 1.6 %，主要原因是：工资基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）399981 元，比上年执行数

减少 1762886 元，下降 30.59%，主要原因是 在职人员减少 12 人。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)1905160 元，比上年执行数增加 75292 元，增长 4.1%，主要原因是：人员工资基数加大。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)762064 元，比上年执行数增加 13486 元，增长 1.8%，主要原因是：工资基数比去年增加。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗支出(项)1464070 元，比上年执行数增加 278816 元，增长 23.52%，主要原因是：人员调资，基数加大。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助(项)284217 元，比上年执行数增加 3500 元，增长 1.2 %，主要原因是：人员工资基数加大。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1143096 元，比上年执行数增加 68741 元，增长 6.3%，主要原因是：工资基数增加。

六、关于库尔勒市工商行政管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市工商行政管理局 2019 年一般公共预算基本支出 19354323 元，其中：

人员经费 17828445 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 1065878 元，主要包括：办公费、印刷费、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、关于库尔勒市工商行政管理局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：库尔勒市工商行政管理局支农专项访惠聚第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：自治区统一安排

预算安排规模：60000 元

项目承担单位：库尔勒市工商行政管理局

资金分配情况：60000 元分配到 3 个访惠聚工作队

资金执行时间：2019 年

项目名称：库尔勒市工商行政管理局支农专项访惠聚工作队为民办实事经费

设立的政策依据：自治区统一安排

预算安排规模：400000 元

项目承担单位：库尔勒市工商行政管理局

资金分配情况：访惠聚工作队 400000 元

资金执行时间：2019 年

八、关于库尔勒市工商行政管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市工商行政管理局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 60000 元。其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 60000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是车辆无变化；公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市工商行政管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市工商行政管理局 2019 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

2019 年，库尔勒市工商行政管理局本级及下属 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 1065878 元，比上年预算减少 170950 元，下降 13.82 %。主要原因是人员减少、公用经费减少。

(二) 非税收入情况

2019 年，库尔勒市工商行政管理局及下属 0 家单位 1 个执收项目共 507700 元。其中：公共财政预算收入 507700 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

(三) 政府采购情况

2019 年，库尔勒市工商行政管理局及下属 0 家单位政府采购预算 90000 元。其中：政府采购货物预算 30000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 60000 元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 50000 元。

(四) 政府购买服务情况

2019 年，库尔勒市工商行政管理局及下属 0 家单位政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，库尔勒市工商行政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 18439193 元。

2. 车辆 12 辆，价值 1552987 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 12 辆，价值 1552987 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 270000 元。

4. 其他资产价值 1702500 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。

2019 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。

（六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 460000 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四

| 项目支出绩效目标表（一） | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------------|------------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒市工商行政管理局 | | | 项目名称 | 支农访惠聚第一书记为民办实事经费 | |
| 项目资金（元） | 年度资金总额： | 60000 元 | 其中：财政拨款 | 60000 元 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 访惠聚为民办实事经费 60000 元全部用于当年访惠聚为民办实事工作中 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 成本控制 | | 不超过预算 60000 元 | | |
| | 时效指标 | 发放时间 | | 群众有困难时或者法定节日慰问 10000 | | |
| | | 发放时效 | | 对困难群众及时发放 10000 | | |
| | | 按时完成率 | | 100% | | |
| | 数量指标 | 工作经费 | | 60000 元 | | |
| | | 工作队数量 | | 访惠聚工作队 3 个，每个工作队 20000 元每年 | | |
| 服务群众人数 | | 访惠聚工作队所属辖区内所有困难、需要帮扶的群众 10000 元 | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | | 提升群众生活质量，使困难群众生活有保障 5000 元 | | |
| | 社会效益指标 | 提供生活保障 | | 提高辖区群众生活水平、构建和谐社会 8000 元 | | |
| | 可持续影响指标 | 政策落实 | | 落实各项惠民政策，扩大帮扶范围，提高困难群众受益面 5000 元 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满足度 | | 市民满意度达 90%以上 | | |

项目支出绩效目标表（二）

| | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------|---|------------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒市工商行政管理局 | | | 项目名称 | 支农访惠聚工作队 为民办实事经费 | |
| 项目资金（元） | 年度资金总额： | 400000 元 | 其中：财政拨款 | 400000 元 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 访惠聚为民办实事经费 400000 元全部用于当年访惠聚为民办实事工作中 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 成本控制 | | 不超过预算 450000 元 | | |
| | 时效指标 | 发放时间 | | 群众有困难时或者法定节日慰问 5000 元 | | |
| | | 发放时效 | | 对困难群众及时发放 5000 元 | | |
| | | 按时完成率 | | 100% | | |
| | 数量指标 | 工作经费 | | 400000 元 | | |
| | | 工作队数量 | | 访惠聚工作队 3 个，大村工作队 150000 元每年，中村 100000 元每年 | | |
| 服务群众人数 | | 访惠聚工作队所属辖区内所有困难、需要帮扶的群众 5000 元 | | | | |
| 项目效益 指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | | 提升群众生活质量，使困难群众生活有保障 5000 元 | | |
| | 社会效益指标 | 提供生活保障 | | 提高辖区群众生活水平、构建和谐社会 5000 元 | | |
| | 可持续影响指标 | 政策落实 | | 落实各项惠民政策，扩大帮扶范围，提高困难群众受益面 | | |
| 满意度指 标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 市民满意度达 90%以上 | | |

（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。

库尔勒市工商行政管理局

2019年4月30日