

附件：

新疆巴州库尔勒市市场监督管理局
2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

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

新疆巴州库尔勒市市场监督管理局 2020 年度，实有人数 307 人，其中：在职人员 172 人，离休人员 0 人，退休人员 135 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市市场监督管

理局单位无下属预算单位，下设 16 个科室，6 个监管所。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，天山市场监督管理所，孔雀市场监督管理所，萨依巴格市场监督管理所，团结市场监督管理所，农村市场监督管理所，新城市场监督管理所。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 3212.28 万元，与上年相比，增加 345.49 万元，增长 12.05%，主要原因是：今年发生疫情期间留置人员餐费 381.27 万元，个体工商户小额贷款 86.25 万元。本年支出 3212.28 万元，与上年相比，增加 314.97 万元，增长 10.87%，主要原因：是今年发生疫情期间留置人员餐费 381.27 万元，个体工商户小额贷款 86.25 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 3212.28 万元，其中：财政拨款收入 3212.28 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上

缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 3212.28 万元，其中：基本支出 2720.14 万元，占 84.68%；项目支出 492.14 万元，占 15.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 3212.28 万元，与上年相比，增加 345.49 万元，增长 12.05%。主要原因是：今年发生疫情期间留置人员餐费 381.27 万元，个体工商户小额贷款 86.25 万元。财政拨款支出 3212.28 万元，与上年相比，增加 314.97 万元，增长 10.87%，主要原因是：今年发生疫情期间留置人员餐费 381.27 万元，个体工商户小额贷款 86.25 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2810.76 万元，决算数 3212.28 万元，预决算差异率 14.28%，主要原因是：因疫情防控需要，压缩开支厉行节约。财政拨款支出年初预算数 2810.76 万元，决算数 3212.28 万元，预决算差异率 14.28%，主要原因是：因疫情防控需要，压缩开支厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2831.02 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2013299 其他组织事务支出 15.20 万元。
- 2013801 行政运行 2002.13 万元。
- 2013804 市场主体管理 12.00 万元。
- 2013899 其他市场监督管理事务 30.43 万元。
- 2050803 培训支出 10.57 万元。
- 2080501 行政单位离退休 109.14 万元。
- 2080502 事业单位离退休 0.55 万元。
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 212.57 万元。
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.66 万元。
- 2080705 公益性岗位补贴 5.38 万元。
- 2101101 行政单位医疗 139.76 万元。
- 2101103 公务员医疗补助 32.85 万元。
- 2170302 利息费用补贴支出 86.25 万元。
- 2210201 住房公积金 161.11 万元。
- 2299901 其他支出 9.43 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2720.14 万元，其中：

人员经费 2583.02 万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 137.13 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.57 万元，比上年减少 10.43 万元，降低 86.94%，主要原因是因疫情防控需要，压缩开支厉行节约。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 1.57 万元，占 100%，比上年减少 10.43 万元，比上年降低 86.94%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.57 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.57 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油、保险。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 21 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 1.60 万元，决算数 1.57 万元，预决算差异率 -1.87%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 1.6 万元，决算数 1.57 万元，预决算差异率 -1.87%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 381.27 万元，与上年相比，增加 381.27 万元，增长 100%，主要原因是：今年发生疫情期间留置人员餐费 381.27 万元。政府性基金预算财政拨款支出 381.27 万元。与上年相比，增加 381.27 万元，增长 100%，主要原因是：今年发生疫情期间留置人员

餐费 381.27 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度库尔勒市市场监督管理局机关运行经费支出 137.12 万元，比上年减少 140.56 万元，降低 50.62%，主要原因是因疫情防控需要，压缩开支厉行节约。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 69.89 万元，其中：政府采购货物支出 34.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.88 万元。

授予中小企业合同金额 67.58 万元，占政府采购支出总额的 96.69%，其中：授予小微企业合同金额 58.45 万元，占政府采购支出总额的 83.63%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 18508.23（平方米），价值 1899.22 万元。车辆 21 辆，价值 402.31 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 5 个，共涉及资金 131.87 万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措；二是最大限度的提高项目经费的使用效率，保证了项目的顺利进行。发现的问题及原因：一是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度。预算编制与实际支出项目存在差异；二是建议本单位根据需要委托第三方机构或相关领域专家（以下简称第三方）参与，或单位建立绩效办公室或项目办来推动提高评价的客观性和公正性；三是路灯建设方面，城市道路路灯维修资金不足，部分道路亮灯率达不到标准。下一步改进措施：一是强化单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效；二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏

措施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也

包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市场监督管理局 2020年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,831.02	一、一般公共服务支出	31	2,059.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	381.27	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	10.57
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	331.29
	9		九、卫生健康支出	39	172.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	86.25
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	161.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	9.43
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	381.27
本年收入合计	27	3,212.28	本年支出合计	57	3,212.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,212.28	总计	60	3,212.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市场监督管理局

2020年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201	一般公共服务支出	3,212.28	3,212.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,059.76	2,059.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,044.56	2,044.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	2,002.13	2,002.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.29	331.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	325.92	325.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.57	212.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.61	172.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	172.61	172.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	139.76	139.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.11	161.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.11	161.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	381.27	381.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	381.27	381.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	381.27	381.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市场监督管理局

2020年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	3,212.28	2,720.14	492.14	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,059.76	2,044.56	15.20	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	2,044.56	2,044.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801		行政运行	2,002.13	2,002.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804		市场主体管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	331.29	331.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	325.92	325.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.57	212.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	172.61	172.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	172.61	172.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	139.76	139.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
217		金融支出	86.25	0.00	86.25	0.00	0.00	0.00
21703		金融发展支出	86.25	0.00	86.25	0.00	0.00	0.00
2170302		利息费用补贴支出	86.25	0.00	86.25	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	161.11	161.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	161.11	161.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	161.11	161.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	381.27	0.00	381.27	0.00	0.00	0.00
23402		抗疫相关支出	381.27	0.00	381.27	0.00	0.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	381.27	0.00	381.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市市场监督管理局

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,831.02	一、一般公共服务支出	33	2,059.76	2,059.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	381.27	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10.57	10.57	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	331.29	331.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	172.61	172.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	86.25	86.25	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	161.11	161.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9.43	9.43	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	381.27	0.00	381.27	0.00
本年收入合计	27	3,212.28	本年支出合计	59	3,212.28	2,831.02	381.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,212.28	总计	64	3,212.28	2,831.02	381.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市场监管管 2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	2,831.02	2,720.14	110.87
201		一般公共服务支出	2,059.76	2,044.56	15.20
20132		组织事务	15.20	0.00	15.20
2013299		其他组织事务支出	15.20	0.00	15.20
20138		市场监督管理事务	2,044.56	2,044.56	0.00
2013801		行政运行	2,002.13	2,002.13	0.00
2013804		市场主体管理	12.00	12.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	30.43	30.43	0.00
205		教育支出	10.57	10.57	0.00
20508		进修及培训	10.57	10.57	0.00
2050803		培训支出	10.57	10.57	0.00
208		社会保障和就业支出	331.29	331.29	0.00
20805		行政事业单位养老支出	325.92	325.92	0.00
2080501		行政单位离退休	109.14	109.14	0.00
2080502		事业单位离退休	0.55	0.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.57	212.57	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	0.00
20807		就业补助	5.38	5.38	0.00
2080705		公益性岗位补贴	5.38	5.38	0.00
210		卫生健康支出	172.61	172.61	0.00
21011		行政事业单位医疗	172.61	172.61	0.00
2101101		行政单位医疗	139.76	139.76	0.00
2101103		公务员医疗补助	32.85	32.85	0.00
217		金融支出	86.25	0.00	86.25
21703		金融发展支出	86.25	0.00	86.25
2170302		利息费用补贴支出	86.25	0.00	86.25
221		住房保障支出	161.11	161.11	0.00
22102		住房改革支出	161.11	161.11	0.00
2210201		住房公积金	161.11	161.11	0.00
229		其他支出	9.43	0.00	9.43
22999		其他支出	9.43	0.00	9.43
2299901		其他支出	9.43	0.00	9.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市场监督管理局

2020年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市市场监督管理局

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	381.27	381.27	0.00	381.27	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	381.27	381.27	0.00	381.27	0.00
23402		抗疫相关支出	0.00	381.27	381.27	0.00	381.27	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	381.27	381.27	0.00	381.27	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市市场监督管理局

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计				结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020年访惠聚工作队为民办办实事经费							
主管部门				实施单位	库尔勒市市场监督管理局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	15.19	10.0	40.5%	4.1	
	其中:当年财政拨款	50.00	50.00	15.19	10.0	40.5%	4.1	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理合规使用为民办办实事经费,确保为民办办实事经费使用的安全性、规范性和实效性。 目标1:对库尔勒市7个访惠聚工作队进行生活慰问。 目标2:进一步加强访惠聚驻村工作队生活水平以及提高工资效率和水平,提升基层服务能力,强化访惠聚驻村干部物质和精神双重鼓励,让干部全身心投入服务群众工作,为基层社会大局持续稳定和经济健康发展提供强有力的保障			完成7个慰问工作队的补助发放,走访慰问次数达到4次/队,进一步加强访惠聚驻村工作队生活水平以及提高工资效率和水平,提升基层服务能力,强化访惠聚驻村干部物质和精神双重鼓励,让干部全身心投入服务群众工作,为基层社会大局持续稳定和经济健康发展提供强有力的保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问工作队数量	7个	7个	15	15	
			质量指标	发放覆盖率	≥100%	80%	10	8
		走访慰问次数		≥7次/队	4次/队	5	2.9	
		时效指标	补助及时发放率	100%	80%	5	4	
			完成期限	2020年12月31日	2020年12月31日	5	5	
		成本指标	工作队慰问标准	≤7.14万元/队	0.30万元/队	10	0.5	资金为第四季度下达,未 及时支付,后期加快支付 进度
	效益指标	社会效益指标	提升工作队工作效率	≥15%	15%	8	8	
			社会稳定与长治久安	有效	100%	7	7	
			工作队满意度	≥20%	20%	8	8	
可持续影响指标		社会稳定与长治久安	长期	100%	7	7		
满意度指标	服务对象满意度 指标	工作队满意度	≥98%	≥95%	10	10		
总分						100	79.5	
资金为第四季度下达,未及时支付,后期加快支付进度。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020年食品药品监管补助专项经费							
主管部门	库尔勒市市场监督管理局		实施单位		库尔勒市市场监督管理局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.50	1.50	0.00	10.0	0.0%	0.0	
	其中:当年财政拨款	1.50	1.50	0.00	10.0	0.0%	0.0	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	抽样时认真核对药品批次、品种,完整填写药品抽样凭证,药品流通任务批次共13(完成4批次)中药饮片任务批次共12批(完成6批次),今年全年抽检任务25批次,目前完成10批次其中三批次不合格,不合格率30%,根据州局要求不合格率不能低于15%。			完成组织开展食品生产许可工作监督检查2次,食品生产监督检查2次。合格食品检查处置完成率100%,保障校园周边食品安全整治和群众宣传教育社会公众满意度达到95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织开展食品生产许可工作监督检查(次)	≥2次	2次	10	10	
			食品生产监督检查(次)	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	不合格食品检查处置完成率(%)	≥100.0%	100%	10	10	
		时效指标	年度抽检合格率(%)	≥97.0%	97.0%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤1.50万元	0.00万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市城乡学校(幼儿园)“明厨亮灶”达到100%以上	≥100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园周边食品安全整治和群众宣传教育社会公众满意度	较高	100%	5	5	
			企业对药品、化妆品监管的满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		支持个体工商户复工复产小额贷款贴息资金						
主管部门					实施单位		库尔勒市市场监督管理局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	86.25	86.25	86.25	86.25	10.0	100.0%	10.0
	其中：当年财政拨款	86.25	86.25	86.25	86.25	10.0	100.0%	10.0
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	-
	其他资金	-	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为应对新冠肺炎疫情影响，支持库尔勒市城乡个体工商户复工复产，由库尔勒市人民政府开展风险管控、提供风险补偿，由银行业金融机构（以下简称“金融机构”）对辖区内个体工商户发放一定期限的小额免抵押、免担保贷款，财政适当贴息。			为应对新冠肺炎疫情影响，支持库尔勒市城乡个体工商户复工复产，由库尔勒市人民政府开展风险管控、提供风险补偿，由银行业金融机构对辖区内个体工商户发放一定期限的小额免抵押、免担保贷款，财政适当贴息。发放金融机构数9家，发放贷款笔数2303笔，发放贷款合规率100%，有效优化小额贷款审批流程有效帮助个体工商户加速复工复产。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放金融机构数	=9家	9家	10	10	
			发放贷款笔数	2303笔	2303笔	10	10	
		质量指标	发放贷款合规率	100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	开始时间	2020年4月1日	2020年4月1日	5	5	
			结束时间	2020年12月30日	2020年12月30日	5	5	
	成本指标	成本控制	≤86.25万元	86.25万元	10	10		
	产出指标	社会效益指标	优化小额贷款审批流程	有效优化	100.0%	15	15	
			帮助个体工商户加速复工复产	有效加速	100.0%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	个体工商户满意度	≥95.0%	95.0%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		食安办办公经费						
主管部门				实施单位	库尔勒市市场监督管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	0.00	10.0	0.0%	0.0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	10.0	0.0%	0.0	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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，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。			完成7个慰问工作队的补助发放，走访慰问次数达到4次/队，进一步加强访惠聚驻村工作队生活水平以及提高工资效率和水平，提升基层服务能力，强化访惠聚驻村干部物质和精神双重鼓励，让干部全身心投入服务群众工作，为基层社会大局持续稳定和经济健康发展提供强有力的保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制作食品安全宣传手册数量	≥6万册	5万册	3	2	
			食品安全公益视频数量	≥3个	3个	3	3	
			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	5次	3	3	
			食品检测培训次数	≥3次	0次	3	0	
			食品检测试剂盒数	≥20盒	20盒	3	3	
		质量指标	制作食品安全宣传手册合格率	≥100%	100%	3	3	
			食品安全公益视频合格率	≥100%	100%	3	3	
			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%	95%	3	3	
			食品检测培训合格率	≥95%	95%	3	3	
			食品检测试剂合格率	≥100%	100%	3	3	
		时效指标	制作食品安全宣传手册及时率	≥100%	100%	3	3	
			食品安全公益视频播放及时率	≥100%	100%	3	3	
			食品检测试剂及时率	≥100%	≥100%	3	3	
		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	0万元	2	0	
			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	0万元	2	0	
	食品检测培训成本		≤1万元	0万元	2	0		
	食品检测试剂成本		≤2万元	0万元	2	0		
	成本节约率		≤3%	0%	3	3		
	效益指标	社会效益指标	促进食品行业健康有序发展	有效促进	有效促进	15	15	
可持续影响指标		确保食品安全工作正常有序运转	长期	长期	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		培训人员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	78		
资金未到位，项目资金执行率为0.								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2018年食用农产品监督抽检工作专项经费							
主管部门	库尔勒市市场监督管理局		实施单位	库尔勒市市场监督管理局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.43	30.43	30.43	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款	30.43	30.43	30.43	10	100.0%	10	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据国家食品药品监督管理总局《关于印发2018年食品安全抽检计划的通知》(食药监食监三〔2018〕1号)、《自治区食品药品安全“十三五”规划》、自治区食品安全委员会办公室《转发国务院食品安全办关于开展第三批国家食品安全城市创建试点工作的通知》(新食安办〔2016〕10号)等文件精神,结合我区实际,自治区食品药品监督管理局(简称自治区局)制定了2018年地县食品安全抽检计划。2018年,地县两级食品安全监督抽检总任务量37204批次,其中,地(州、市)局计划完成餐饮食品和食用农产品抽检任务10000批次(餐饮食品6000批次、食用农产品4000批次),县(市、区)局计划完成食用农产品抽检任务27204批次。地县两级食品药品监管部门要高度重视,严格按照2018年自治区食品药品监督管理暨党风廉政建设工作会议电视电话会议精神,认真组织落实,按时报送抽检结果。</p>			<p>1、严格按照2018年自治区食品药品监督管理暨党风廉政建设工作会议电视电话会议精神,认真组织落实,按时报送抽检结果。 2、完成食用农产品监督抽检预定批次610批次,不合格食品处置率100%,检测结果公示率达到100%。 3、平均抽检每批次成本0.05万元,并有效促进了食品行业健康有序发展,确保了食品安全工作正常有序运转。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	食用农产品监督抽检批次	=610批次	610批次	10	10	
			质量指标	不合格食品处置率	≥100%	100%	10	10
		检测结果公示率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2020年1月1日	2020年1月1日	5	5	
			结束时间	2020年12月31日	2020年11月30日	5	5	
	成本指标	平均抽检每批次成本	≤0.05万元/批	0.05万元/批	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进食品行业健康有序发展	有效促进	100%	20	20	
		可持续影响指标	确保食品安全工作正常有序运转	长期	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	