

附件 3:

# 库尔勒经济技术开发区市场监督管理局

## 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 库尔勒经济技术开发区市场监督管理局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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、一般公共预算项目支出情况表

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、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区市场监督管理局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒经济技术开发区市场监督管理局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒经济技术开发区市场监督管理局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒经济技术开发区市场监督管理局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒经济技术开发区市场监督管理局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒经济技术开发区市场监督管理局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒经济技术开发区市场监督管理局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒经济技术开发区市场监督管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒经济技术开发区市场监督管理局部门 2022 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 库尔勒经济技术开发区市场监督管理局概况

### 一、主要职能

- (一) 负责市场综合监督、知识产权和价格监督管理。
- (二) 负责市场主体的统一登记注册。
- (三) 负责组织和指导市场监管和知识产权综合执法工作。
- (四) 负责反垄断统一执法。
- (五) 负责监督管理市场秩序。
- (六) 负责宏观质量管理。
- (七) 负责产品质量安全监督管理。
- (八) 负责特种设备安全监督管理。
- (九) 负责统一管理计量工作。
- (十) 负责统一管理标准化工作。
- (十一) 负责统一管理检验检测工作。
- (十二) 负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。
- (十三) 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。
- (十四) 负责促进知识产权运用。
- (十五) 负责保护知识产权。
- (十六) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。
- (十七) 完成库尔勒经济技术开发区党工委、管委会交办的其他任务。
- (十八) 职能转变。
  - 1、大力推进质量提升。
  - 2、深入推进简政放权。
  - 3、严守安全底线。
  - 4、强化事中事后监管。
  - 5、提高服务水平。

## 6、完善市场监管和执法体制。

（十九）与库尔勒经济技术开发区有关部门职责分工。与库尔勒经济技术开发区公安分局、社会发展局等相关部门的职责分工，参照自治州市场监督管理局职能配置有关规定执行。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒经济技术开发区市场监督管理局是库尔勒经济技术开发区管委会工作部门，为正科级，加挂库尔勒经济技术开发区知识产权局牌子。

2022年库尔勒经济技术开发区市场监督管理局实有人数14人，其中：在职人员10人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，新疆库尔勒经济技术开发区市场监督管理局决算包括：新疆库尔勒经济技术开发区市场监督管理局决算。单位无下属预算单位。下设三个科室，分别是：办公室、质量安全科、综合业务科。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

### 部门收支总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区市场监督管理局

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）	196	201 一般公共服务支出	151
一般公共预算	196	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	23
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	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	12
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	196	支 出 总 计	196

**表2： 部门（单位） 收入总体情况表**

编制部门（单位）： 库尔勒经济技术开发区市场监督管理局

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	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户（教育 收 费）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201	38	01	行政运行	146	146						
201	38	10	质量基础	2	2						
201	38	15	质量安全监管	3	3						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15	15						
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	8	8						
210	11	01	行政单位医疗	7	7						
210	11	03	公务员医疗补助	3	3						
			合 计	196	196						

**表 3：**

**部门（单位） 支出总体情况表**

编制部门（单位）： 库尔勒经济技术开发区市场监督管理局

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	38	01	行政运行	146	146	
201	38	10	质量基础	2		2
201	38	15	质量安全监管	3		3
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15	15	
208	05	06	机关事业单位职业 年金 缴费支出	8	8	
210	11	01	行政单位医疗	7	7	
210	11	03	公务员医疗补助	3	3	
			合 计	196	191	5

表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区市场监督管理局

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
财政拨款(补助)	196	201 一般公共服务支出	151	151		
一般公共预算	196	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	23	23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10	10		
		211 节能环保支出				
		221 住房保障支出	12	12		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	196	支 出 总 计	196	196		



表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区市场监督管理局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行			
01	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			
201	04	01	行政运行			
201	04	07	专项普查活动			
201	34	99	其他统战事务支出			
201	38	01	行政运行	146	146	
201	38	10	质量基础	2		2
201	38	15	质量安全监管	3		3
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8	8	
210	11	01	行政单位医疗	7	7	
210	11	02	事业单位医疗			
210	11	03	公务员医疗补助	3	3	
220	01	04	国土资源规划及管理			
220	01	09	自然资源调查与确权登记			
220	01	99	其他国土资源事务支出			
221	01	01	住房公积金	12	12	
224	01	01	行政运行			
224	01	06	安全监管			
224	02	01	行政运行			
224	02	99	其他消防事务支出			
			合 计	196	191	5

表 6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区市场监督管理局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	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
301		工资福利支出	183	183	
301	01	基本工资	60	60	
301	02	津贴补贴	50	50	
301	03	奖金	28	28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14	14	
301	09	职业年金缴费	8	8	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7	7	
301	11	公务员医疗补助缴费	3	3	
301	12	其他社会保障缴费	1	1	
301	13	住房公积金	12	12	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出			
302	01	办公费	3		3
302	17	公务接待费	1		1
302	28	工会经费	2		2
302	29	福利费	1		1
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	05	生活补助			
303	09	奖励金			
		合计	191	184	7

表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区市场监督管理局

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														
201	38	10	质量基础	质量基础专项工作经费	2											
201	38	15	质量安全监管	特种设备安全监管专项工作经费	3											
				合计	5											

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区市场监督管理局

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1					1

表 9:

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区市场监督管理局

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			合 计			

备注: 本部门2022年未安排政府性基金预算支出

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒经济技术开发区市场监督管理局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区市场监督管理局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 196 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、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

#### 二、关于库尔勒经济技术开发区市场监督管理局 2022 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区市场监督管理局 2022 年收入预算 196 万元，其中：

一般公共预算 196 万元，占 100%，比上年度预算减少 16 万元，减少 7.51%，主要原因是压缩支出；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年度预算增加 0 万元，增长 0%；

国有资本经营预算 0 万元，占 0%，预算增加 0 万元，增长 0%。

#### 三、关于库尔勒经济技术开发区市场监督管理局 2022 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区市场监督管理局 2022 支出预算 196 万元，其中：

基本支出 191 万元，占 97.45%，比上年度预算减少 19 万元，减少 9.01 %，主要原因是人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 5 万元，占 2.55%，比上年度预算增加 3 万元，增长 150%，主要原因是质量基础、质量安全监管业务量增加。

#### 四、关于库尔勒经济技术开发区市场监督管理局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 196 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 196 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 196 万元，主要用于一般公共服务支出 151 万元、社会保障和就业支出 23 万元、卫生健康支出 10 万元、住房保障支出 12 万元。

政府性基金预算拨款 0 万元。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

#### 五、库尔勒经济技术开发区市场监督管理局 2022 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

库尔勒经济技术开发区市场监督管理局 2022 年一般公共预算拨款合计 196 万元，基本支出 191 万元，占 97.45%，比上年度预算减少 19 万元，减少 9.01 %，主要原因是人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 2 万元，占 2.55%，比上年度预算增加 3 万元，增长 150%，主要原因是质量基础、质量安全监管业务量增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）151 万元，占 77.04%。

社会保障和就业支出（类）23 万元，占 11.74%。

卫生健康支出（类）10 万元，占 5.10%。

住房保障支出（类）12 万元，占 6.12%。

### （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）：2022 年预算数为 146 万元，比上年度预算减少 17 万元，下降 10.43%，主要原因是：相应支出减少。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：2022 年预算数为 2 万元，比上年度预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是：质量基础业务量增加。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：2022 年预算数为 3 万元，比上年度预算增加 2 万元，增长 200%，主要原因是：质量安全监管业务量增加。

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）：2022 年预算数为 15 万元，比上年度预算减少 1 万元，降低 6.25%，主要原因是：人员调整变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 8 万元，与上年度持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 7 万元，与上年度持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为3万元，与上年度持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为12万元，比上年度预算减少1万元，降低7.7%，主要原因是：人员调整变动。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区市场监督管理局2022年一般公共预算基本支出191万元，其中：

人员经费184万元，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、退休费、生活补助。

公用经费7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于库尔勒经济技术开发区市场监督管理局2022年一般公共预算项目支出情况表

### 1.项目名称：质量工作（质量强区、质量基础）

设立的政策依据：根据国家质量考核要求和《新疆维吾尔自治区质量工作考核办法》的规定、自治区质量强区工作领导小组办公室《2020年度质量工作考核实施方案》，守好产品质量安全底线。

预算安排规模：2万元。



项目承担单位：开发区市场监督管理局。

资金分配情况：质量强区 2 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月。

2.项目名称：特种设备安全监管工作

设立的政策依据：按照库开管发〔2018〕86号《印发〈关于特种设备使用单位分类管理的实施意见〉的通知》文件要求，委托第三方专业技术机构开展特种设备使用单位第三类企业隐患排查工作。

预算安排规模：3 万元。

项目承担单位：开发区市场监督管理局。

资金分配情况：特种设备安全监管隐患排查工作经费 3 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月。

#### 八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费与上年度持平，公务接待费持平，与上年度一致。

#### 九、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

政府性基金预算拨款总计 0 万元。

#### 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年，库尔勒经济技术开发区市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算7万元，比上年度预算减少1万元，降低12.5%。主要原因是厉行节俭所以机关运行经费较上年度有所减少。

### （二）政府采购情况

2022年，库尔勒经济技术开发区市场监督管理局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

库尔勒经济技术开发区市场监督管理局2022年面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，库尔勒经济技术开发区市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为：单位共有房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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：一般公务用车0辆、业务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个，涉及预算金额5.27万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区市场监督管理局（库尔勒经济技术开发区知识产权局）			项目名称	市监局2022年办公场所空调购置	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.27	其中：财政拨款	0.27	其他资金	
项目总体目标	进一步提高干部职工工作环境，保障机构正常运行，给职工提供良好的工作环境，进一步提高工作效能，提升单位服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	购置设备数量			=6台	
	质量指标	政府采购率			≥90%	
	质量指标	设备质量合格率			≥90%	
	质量指标	设备验收合格率			≥90%	
	时效指标	设备采购完成时间			≤12月	
	成本指标	设备采购成本控制数			≤4500元	
效益指标	经济效益指标	设备利用率			≥90%	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

## (2022年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区市场监督管理局（库尔勒经济技术开发区知识产权局）		项目名称	特种设备安全监管专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金 0
项目总体目标	通过项目实施，达到企业能够自觉主动完善各项规章制度，从而提高企业加强特种设备安全管理的自觉性和主动性，促进企业落实安全主体责任。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	完成特种设备隐患排查的企业数量		≥10家	
	数量指标	检查频次		≥1次	
	数量指标	完成检查报告数量		≥1个	
	质量指标	抽检企业覆盖率		≥90%	
	时效指标	隐患排查任务按时完成率		≥90%	
	成本指标	每家企业排查的费用（元）		≤3000元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	检查结果公开率		≥95%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	问题整改落实率		≥90%	
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数		≤1次	

# 项目支出绩效目标表

## (2022年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区市场监督管理局（库尔勒经济技术开发区知识产权局）		项目名称	质量基础专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金 0
项目总体目标	加强质量文化建设，将诚实守信、持续改进、创新发展、追求卓越的质量精神转化为全社会、广大企业及企业员工的行为准则，切实增强全社会质量意识和质量素养，引导形成追求卓越的质量文化。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	开展培训次数		≥3次	
	数量指标	参加培训的企业数量		≥10家	
	数量指标	培训的天数		≥3天	
	质量指标	培训出勤率		≥90%	
	时效指标	培训按时完成率		≥90%	
	成本指标	培训每家企业支出标准		≤2000元/家、次	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	受益企业数量		≥10家	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	增加企业质量管理意识		≥85%	
满意度指标	满意度指标	参加培训企业满意度		≥90%	

## 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、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、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。

库尔勒经济技术开发区市场监督管理局

2022年2月18日