

附件 3:

库尔勒经济技术开发区市场监督管理局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒经济技术开发区市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒经济技术开发区市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于库尔勒经济技术开发区市场监督管理局 2024 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 2024年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

- (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无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、质量安全科、综合监管科。

库尔勒经济技术开发区市场监督管理局编制数14，实有人数21人，其中：在职17人，增加7人；退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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
一、本年收入	314.6	201 一般公共服务支出	240.53
1. 一般公共预算拨款	314.6	202 外交支出	
其中：一般财力	314.6	203 国防支出	
2024 上级一般公共预算安排转		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
2024 上级政府性基金安排转移		207 文化旅游体育与传媒	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	38.67
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
2024 上级国有资本经营预算安		210 卫生健康支出	18.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
2024 上级补助收入		214 交通运输支出	
2024 附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	17.37
2024 政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
2024 国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
2024 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	
		234 抗疫特别国债安排的	
收 入 总 计	314.66	支 出 总 计	314.66

表2

部门收入总体情况表

编制部门：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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	财政拨款结转结余
					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	府性基金预算	级政府性基金安排的转移支付	国资经营				
01	8		行政运行	203.53	203.53									
01	8		市场秩序执法	5	5									
01	8	0	质量基础	22	22									
01	8	5	质量安全监管	10	10									
08			行政单位离退休	3.92	3.92									
08			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17									
08			机关事业单位职业年金缴费支出	11.58	11.58									
10	1		行政单位医疗	12.71	12.71									
10	1		公务员医疗补助	5.38	5.38									
21			住房公积金	17.37	17.37									
			合计	314.66	314.66									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区市场监督管理局

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				
201	38	1	行政运行	203.53	203.53	
201	38	5	市场秩序执法	5		5
201	38	10	质量基础	22		22
201	38	15	质量安全监管	10		10
208	5	1	行政单位离退休	3.92	3.92	
208	5	5	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	23.17	23.17	
208	5	6	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.58	11.58	
210	11	1	行政单位医疗	12.71	12.71	
210	11	3	公务员医疗补助	5.38	5.38	
221	2	1	住房公积金	17.37	17.37	
			合 计	314.66	277.66	37.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
一、财政拨款（补	314.66	201 一般公共服务	240.53	240.53		
一般公共预算	314.66	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就	38.67	38.67		
		209 社会保险基金				
		210 卫生健康支出	18.09	18.09		
		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				
		216 商业服务业等				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区				
		220 自然资源海洋				
		221 住房保障支出	17.37	17.37		
		222 粮油物资储备				
		223 国有资本经营				
		224 灾害防治及应急				
		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				
		234 抗疫特别国债安				
收 入 总 计	314.66	支 出 总 计	314.66	314.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区市场监督管理局

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				
201	38	1	行政运行	203.53	203.53	
201	38	5	市场秩序执法	5		5
201	38	10	质量基础	22		22
201	38	15	质量安全监管	10		10
208	5	1	行政单位离退休	3.92	3.92	
208	5	5	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	23.17	23.17	
208	5	6	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.58	11.58	
210	11	1	行政单位医疗	12.71	12.71	
210	11	3	公务员医疗补助	5.38	5.38	
221	2	1	住房公积金	17.37	17.37	
			合 计	314.66	277.66	37.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区市场监督管理局

单位：万元

科目		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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	277.66	260.41	
301	1	基本工资	62.24	62.24	
301	2	津贴补贴	78.48	78.48	
301	3	奖金	16.41	16.41	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	23.17	23.17	
301	9	职业年金缴费	11.58	11.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.52	10.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.34	4.34	
301	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	19.53	19.53	
301	99	其他工资福利支出	33.85	33.85	
302		商品和服务支出	10.11		10.11
302	1	办公费	4.25		4.25
302	5	水费			
302	6	电费			
302	7	邮电费	0.13		0.13
302	8	取暖费			
302	9	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	1.87		1.87
302	28	工会经费	2.55		2.55
302	29	福利费	1.31		1.31
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	7.14	7.14	
303	1	离休费			
303	2	退休费	3.92	3.92	
303	5	生活补助			
303	7	医疗费补助	3.22	3.22	
		合计	277.66	267.55	10.11

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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 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 支 出 (基 建 本 支)	资 本 性 支 出	对 企 业 补 助 (基 建 本 支)	对 企 业 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出	
类	款	项														
201	38	15	质量 安全 监管	特 种 设 备 隐 患 排 查	10		10									
201	38	10	质量 基础	质 量 设 施 基 础 建 设	20		20									
201	38	10	质量 基础	知 识 产 权 培 训 费	2		2									
201	38	05	市 场 秩 序 执 法	执 法 办 案 经 费	5		5									
				合 计	37		37									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区市场监督管理局

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	
			合 计				

库尔勒经济技术开发区 2024 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：库尔勒经济技术开发区市场监督管理局

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
合计	1.87	1.87		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.87	1.87		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒经济技术开发区市场监督管理局

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

库尔勒经济技术开发区市场监督管理局 2023 年无结转结余，故上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 库尔勒经济技术开发区市场监督管理局预算 情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区市场监督管理局 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 314.66 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒经济技术开发区市场监督管理局 2024 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收入预算 314.66 万元，其中：

一般公共预算 314.66 万元，占 100%，比上年预算增加 150.66 万元，增长 91.87%，主要原因一是在职人员增加及薪资调整，人员及相关公用经费增加；二是今年将知识产权培训、执法办案经费和质量基础设施建设申请了专项资金，并增加了特种设备隐患排查专项经费的金额。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

三、关于库尔勒经济技术开发区市场监督管理局 2024 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 2024 年支出预算 314.66 万元，其中：

基本支出 277.66 万元，占 88.24%，比上年预算增加 115.66 万元，增长 71.39%，主要原因是在职人员增加及薪资调整，相关公用经费增加。

项目支出 37 万元，占 11.75%，比上年预算增加 35 万元，增长 1750%，主要原因将知识产权培训、执法办案经费和质量基础设施建设申请了专项资金，并增加了特种设备隐患排查专项经费的金额。

四、关于库尔勒经济技术开发区市场监督管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 314.66 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 314.66 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 240.53 万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工

资福利支出、退休费、奖励金以及办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；社会保障和就业支出 38.67 万元，主要用于单位干部职工基本养老保险、失业保险及退休人员经费；卫生健康支出 18.09 万元，主要用于单位干部职工及退休人员医疗保险；住房保障支出 17.37 万元，主要用于单位干部职工住房公积金保障。

五、关于库尔勒经济技术开发区市场监督管理局 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 314.66 万元，其中：基本支出 277.66 万元，比上年预算增加 115.66 万元，增长 71.39%。主要原因是：在职人员增加及薪资调整，相关公用经费增加，预算有所增长。

项目支出 37 万元，比上年预算增加 35 万元，增长 1750 %。主要原因是：将知识产权培训、执法办案经费和质量基础设施建设申请了专项资金，并增加了特种设备隐患排查专项经费的金额。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）240.53 万元，占 76.44 %。
2. 社会保障和就业支出（类）38.67 万元，占 12.29%。

3. 卫生健康支出（类）18.09 万元，占 5.75%。

4. 住房保障支出（类）17.37 万元，占 5.52%。

（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）：2024 年预算数为 203.53 万元，比上年预算增加 90.53 万元，增长 80.12%，主要原因是：在职人员增加及薪资调整，相关公用经费增加。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：2024 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：根据工作需要，将执法办案经费申请了专项项目资金。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：2024 年预算数为 22 万元，比上年预算增加 22 万元，增长 100%，主要原因是：根据工作需要，将质量基础设施建设申请了专项项目资金，开展相关工作。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：2024 年预算数为 10 万元，比上年预算增加 8 万元，增长 400%，主要原因是根据工作需要，增加了特种设备隐患排查专项经费。

5. 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）：2024 年预算数为 3.92 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 96%，主要原因是退休人员年底绩效增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2024年预算数为23.17万元,比上年增加8.17万元,增长54.46%,主要原因是人员增加且社保基数调整,预算较上年增加。

7. 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): 2024年预算数为11.58万元,比上年预算增加3.58万元,增长44.75%。主要原因是人员增加且社保基数调整,预算较上年增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2024年预算数为12.71万元,比上年预算增加2.71万元,增长27.1%。主要原因是人员增加且社保基数调整,预算较上年增加。

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): 2024年预算数为5.38万元,比上年预算增加2.38万元,增长79.33%。主要原因是人员增加且医保基数调整,预算较上年增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024年预算数为17.37万元,比上年预算增加6.37万元,增长57.91%。主要原因是人员增加,住房基金基数调整,预算较上年增加。

六、关于库尔勒经济技术开发区市场监督管理局2024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 2024 年一般公共预算基本支出 277.66 万元， 其中：

人员经费 267.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 10.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒经济技术开发区市场监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特种设备安全监管专项工作经费

设立的政策依据：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》。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：开发区市场监督管理局

资金分配情况：特种设备隐患排查工作经费，第三方机构劳务费 10 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：质量设施基础设施建设

设立的政策依据：《库尔勒经济技术开发区大气污染防治三年攻坚行动方案》（2023-2025 年）、《关于印发〈2023 年质量工作考核方案〉的通知》（巴质量强区办〔2023〕2

号)、《市场监管总局关于开展小微企业质量管理体系认证提升行动的通知》(国市监认证〔2020〕165号)和《开发区市监局2022年小微企业质量管理体系认证提升行动实施方案》。

预算安排规模:20万元

项目承担单位:开发区市场监督管理局

资金分配情况:1、监督抽检专项经费13万元;2、“一站式”服务经费5万元;3、小微企业质量管理体系认证帮扶经费2万元。

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(三)项目名称:执法办案经费

设立的政策依据:《市场主体登记管理条例》、《特种设备安全法》、《特种设备使用管理规则》、《关于印发自治区市场监管局开展企业信用风险分类监管工作的实施方案的通知》(新市监办信〔2022〕6号)、《中华人民共和国行政处罚法》、《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》、《中华人民共和国电子商务法》、《网络交易监督管理办法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《产品质量法》、《特种设备生产和充装单位许可规则》、《特种设备安全法》、《特种设备作业人员考核规则》(TSG Z6001-2019)、《标准化法》、《地方标准管理办法》、《自治区市场监督管理局关于开展2023年检验检测认证监督检查工作的通知》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备使用管理规则》、

《气瓶安全技术规程》（TSG 23—2021）等法律法规。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：开发区市场监督管理局

资金分配情况：1、购置执法装备 2 万元；2、执法抽检类办案经费 3 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：知识产权培训费

设立的政策依据：《知识产权强国建设纲要（2021—2035 年）》。

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：知识产权培训费 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒经济技术开发区市场监督管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区市场监督管理局 2024 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、关于库尔勒经济技术开发区市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区市场监督管理局 2024 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、关于库尔勒经济技术开发区市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒经济技术开发区市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.87 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1.87 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.87 万元，增长 87%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度因公出国（境）费预算未安排，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度公务用车购置费预算未安排，与上年相比无变动；公务用车运行费 0 万元，增长 0%，主要原因是我局没有公务用车预算未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.87 万元，增长 87%，主要原因是人员增加，财政拨款比例增加。

十一、关于库尔勒经济技术开发区市场监督管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒经济技术开发区市场监督管理局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒经济技术开发区市场监督管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 10.11 万元，比上年预算增加 4.21 万元，增长 71.35%。主要原因是人员增加，相应支出增加，预算较上年增长。

（二）政府采购情况

2024 年，库尔勒经济技术开发区市场监管局政府采购预算 40 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购服务预算 37 万元。

2024 年，库尔勒经济技术开发区市场监管局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0.36 万元。
4. 其他资产价值 3.23 万元。

价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位

价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 314.66 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 37 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		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）			
部门联系人		楼卫军	联系电话：	2119352	
年度绩效目标		<p>完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更大力度支持市场主体发展，充分激发各类市场主体活力，建立市场主体信息公示和共享机制。全面加强质量管理，严守特种设备安全底线，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。严格各项专项整治，开展专项执法行动，加强工业产品、反垄断、知识产权保护等一系列专项执法行动，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	0	
			本级安排	314.66	
		其他资金 （万元）	其他	0	
一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	办理发放营业执照	>=5000 张	2024 年工作计划	20
		特种设备隐患排查企业数	>=150 家	2024 年工作计划	20
		开展市场监管专项执法行动次数	>=5 次	2024 年工作计划	25
		开展知识产权专项培训企业个数	>=20 家	2024 年工作计划	25
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算部门		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		特种设备隐患排查			项目负责人		卢威龙	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他 资金:	0	
项目总体目标		开展特种设备使用单位隐患排查工作，检查企业 15 家，开展检查次数两次，出具检查报告一份，对检查出的问题及时公开并督促企业进行整改落实，通过隐患排查，达到提高特种设备使用单位安全管理水平，打击特种设备违规行为，确保特种设备安全平稳运行。						
一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完 成值	指标分值 权重	指 标 赋 分规则	佐 证 资料
产 出 指标	数量指 标	完成特种设备 隐患排查的企业数量	≥15 家	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		检查次数	≥2 次	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		完成检查报告 数	≥1 个	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指 标	抽查企业覆盖 率	≥80%	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指 标	隐患排查任务 按时完成率	≥90%	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成 本 指标	经济成 本指标	完成一家隐患 排查的费用	≤1 万 元	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
	经济成 本指标	开展一次检查 的费用	≤5 万 元	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
	经济成 本指标	完成报告的费用	≤10 万 元	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
效 益	经济效 益指标							

指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算部门		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		知识产权培训费			项目负责人		刘鑫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：	0	
项目总体目标		委托自治区级知识产权方面专家对 20 家有知识产权工作需求的企业进行一天的专项培训，企业出勤率达到 95%，通过培训，提高企业知识产权相关政策的知晓率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训场次	>=1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训企业数量	>=20 家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=1 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训企业出勤率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按时完成率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每家企业培训费用	<=1000 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	知识产权政策知晓率	≥95%	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	培训企业满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算部门		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		执法办案经费			项目负责人		刘鑫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		开展 5 次专项监督检查，完成 10 家企业检查记录填写，购买 4 个专业执法设备，对检查出的问题按时公开，并督促企业按时整改，提升检查人员专业水平，减少检查人员被投诉的次数。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	专项检查频次	≥5 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成企业检查记录填写数量	≥10 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		执法装备购买数量	≥4 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检查企业问题整改率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检查任务按时完成率	≥100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

		设备采购及时率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置费用	≤2万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专项监督检查工作费用	≤3万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	检查结果公开率	≥95%	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	≤2次	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		使用人员满意度	≥95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算部门		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		质量设施基础建设			项目负责人		张钰静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		委托 3 家第三方机构，开展三种服务工作；对园区 3 类重点工业产品开展监督检查、“一站式”服务和小微企业质量管理体系服务，进一步提升对园区企业的服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	>=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构服务种类	>=3 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方机构合同履约率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构服务工作完成及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	监督抽查专项经费	<=13 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		“一站式服务”点位经费	<=5 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		小微企业质量管理体系认证服务费	<=2 万元	计划标准	-	6	按照完成比例	原始凭证

		用					赋分	
	社会成本指 标							
	生态成本指 标							
效益指 标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	提升对园区 企业服务能 力	有效提升	计划标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作资 料
	生态效益指 标							
满意度 指标	满意度指标	服务对象满 意度	>=95%	计划标准	-	10	满意 度赋 分	工作资 料

(五) 其他需说明的事项

无

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公

事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

库尔勒经济技术开发区市场监督管理局

2024年2月8日