

**新疆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 )**  
**2021 年度部门决算**  
**公开说明**

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 单位决算情况说明

- 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 单位概况

### 一、主要职能

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），于2020年6月经州党委编委批准成立，是库尔勒经济技术开发区管委会工作部门，机构规格为正科级，加挂库尔勒经济技术开发区知识产权局牌子。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）负责市场监管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

2021 年库尔勒经济技术开发区市场监督管理局实有人数 15 人，其中：在职人员 11 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 单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度本年收入 210.86 万元，与上年相比，增加 7.88 万元，增长 3.88%，主要原因：本年度在职人员转退休，做实退休人员职业年金。本年支出 210.86 万元，与上年相比，增加 7.88 万元，增长 3.88%，主要原因是：拨付本年度退休人员职业年金。

### **二、收入决算情况说明**

2021 年度本年收入 210.86 万元，其中：财政拨款收入 199.32 万元，占 94.53%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 11.54 万元，占 5.47%。

### **三、支出决算情况说明**

2021 年度本年支出 210.86 万元，其中：基本支出 204.50 万元，占 96.98%；项目支出 6.36 万元，占 3.02%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 199.31 万元，与上年相比，减少 3.66 万元，降低 1.80%，主要原因是：本年度在职人员转退休，发放退休工资。财政拨款支出 199.31 万元，与上年相比，减少 3.66 万元，降低 1.80%，主要原因是：本年度两名在职人员转退休，发放退休工资。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 205.59 万元，决算数 199.31 万元，预决算差异率-3.05%，主要原因：一是本年度在职人员转退休，发放退休工资，二是受疫情影响，本单位减少一般性支出。财政拨款支出年初预算数 205.59 万元，决算数 199.31 万元，预决算差异率-3.05%，一是本年度在职人员转退休，发放退休工资，二是受疫情影响，本单位减少一般性支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 199.31 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2013801 行政运行 137.48 万元；
- 2013810 质量基础 0.50 万元；
- 2013815 质量安全监管 1.50 万元；
- 2013899 其他市场监督管理事务 4.36 万元；
- 2080501 行政单位离退休 0.76 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.98 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.64 万元；

2101101 行政单位医疗 8.14 万元。

2101103 公务员医疗补助 3.34 万元。

2210201 住房公积金 11.61 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 192.96 万元，其中：

人员经费 177.15 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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、退休费、奖励金。

公用经费 15.81 万元，包括：办公费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年减少 0.64 万元，减少 100%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支，未产生接待费用。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：未安排此项预算；公务用

车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增长 0.00 万元，主要原因是：未安排此项预算；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：未产生接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：无。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆日常维护及车辆用油等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括公务接待产生的餐饮及住宿费用。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 1.06 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支，未产生接待费用。。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：未安排此项预算；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年

未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：未安排此项预算；公务接待费预算数 1.06 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度新疆库尔勒经济技术开发区市场监督管理局

(行政单位)机关运行经费支出 15.81 万元,比上年减少 11.05 万元,减少 41.14%,主要原因是:本年度两名在职人员转退休,在职人员减少,机关运行经费减少。

## (二) 政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 9.19 万元,其中:政府采购货物支出 6.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.23 万元。

授予中小企业合同金额 9.19 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 9.01 万元,占政府采购支出总额的 98.04%。

## (三) 国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日,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)。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 3 个,共涉及资金 8.15 万元。预算绩效管理取得

的成效：一是全面推行预算绩效信息化运行，严格按照绩效管理工作要求，全流程绩效进行系统填报、审核，进一步加强预算绩效管理理念，推进预算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益，简化预算绩效管理工作程序，提高预算绩效管理工作效率；二是制定了绩效考核指标体系上报开发区纪工委（绩效办），将2021年预算绩效管理工作作为新增考核项目纳入开发区管委会对所属行政事业单位当年度考核工作目标，主要考核部门单位绩效管理、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价等工作完成情况。进一步提升开发区预算绩效管理中的激励约束作用，有利于我区各部门牢固树立“绩效意识、责任意识”，完成了从“要我有绩效”向“我要有绩效”的转变。发现的问题及原因：一是绩效历年认识缺乏；二是预算绩效管理缺乏制度保障。下一步改进措施：一是要加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度，对各预算主管部门、预算单位和中介机构等多层次进行辅导和培训；二是要进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法、技术手段进行探索和研究，形成理论和实践互为促进的良好局面；三是发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，从预算编制到执行，部门都要切实负起责任。建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入机关建设和效能建设的考核范围，进一步落实责任，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

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》

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆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）

2021年度

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	199.32	一、一般公共服务支出	31	155.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	11.54	八、社会保障和就业支出	38	32.39
	9		九、卫生健康支出	39	11.48
	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	0.00
	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	11.61
	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	0.00
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>210.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>210.86</b>
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
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>210.86</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>210.86</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制单位：新疆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）

2021年度

公开02表  
金额单位：  
万元

支出功能 分类科目 编码			项目	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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	210.86	199.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54
			一般公共服务支出	155.38	143.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54
			市场监管管理事务	155.38	143.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54
			行政运行	149.03	137.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54
			质量基础	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			质量安全监管	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他市场监督管理事务	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位离退休	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	11.61	11.61	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

公开03表

编制单位：新疆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）

2021年度

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	210.86	204.50	6.36	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	155.38	149.02	6.36	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	155.38	149.02	6.36	0.00	0.00	0.00
2013801		行政运行	149.02	149.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810		质量基础	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013815		质量安全监管	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.76	0.76	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	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.61	11.61	0.00	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

编制单位：新疆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)

2021年度

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			
					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	199.32	一、一般公共服务支出	33	143.84	143.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	32.39	32.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.48	11.48	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	0.00	0.00	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	11.61	11.61	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	199.32	<b>本年支出合计</b>	59	199.31	199.31	0.00	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				
<b>总计</b>	32	199.32	<b>总计</b>	64	199.32	199.32	0.00	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收支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）

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	199.31	192.96	6.36
201		一般公共服务支出	143.84	137.48	6.36
20138		市场监督管理事务	143.84	137.48	6.36
2013801		行政运行	137.48	137.48	0.00
2013810		质量基础	0.50	0.00	0.50
2013815		质量安全监管	1.50	0.00	1.50
2013899		其他市场监督管理事务	4.36	0.00	4.36
208		社会保障和就业支出	32.39	32.39	0.00
20805		行政事业单位养老支出	32.39	32.39	0.00
2080501		行政单位离退休	0.76	0.76	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64	0.00
210		卫生健康支出	11.48	11.48	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.48	11.48	0.00
2101101		行政单位医疗	8.14	8.14	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.34	3.34	0.00
221		住房保障支出	11.61	11.61	0.00
22102		住房改革支出	11.61	11.61	0.00
2210201		住房公积金	11.61	11.61	0.00

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基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆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）

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	174.69	302	商品和服务支出	15.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.56	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.64	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.98	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.64	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.61	30214	租赁费	0.13	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.46	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.76	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.77	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.58	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.69	30229	福利费	1.06	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	<b>人员经费合计</b>	<b>177.15</b>					<b>公用经费合计</b>	<b>15.81</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆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）

2021年度

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
1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆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)

2021年度

金额单位：万元

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					
类	款	项	1	2	3	4
		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

(2021年度)

项目名称		采购执法制服项目							
主管部门		库尔勒经济技术开发区市场监督管理局（库尔勒经济技		实施单位		库尔勒经济技术开发区市场监督管理局			
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	6.15	6.15	4.38	10	71.22%	7.12分		
	其中：当年财政拨款	6.15	6.15	4.38	—	—	—		
	上年结转资金	0	0		—	—	—		
	其他资金	0	0		—	—	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据自治区财政厅、司法厅2021年3月17日《关于印发〈新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法〉的通知》（新财规〔2021〕1号）和自治区市场监督管理局2021年6月2日《关于做好首次配发综合行政执法制式服装和标志有关工作的通知》（新市监办财〔2021〕4号）文件精神，为加强市场监管行政执法制式服装和标志管理，进一步推进开发区规范文明执法规范化水平，组织采购执法制服为我局14名干部职工施行配备。</p>			<p>为加强市场监管行政执法制式服装和标志管理，进一步推进开发区规范文明执法规范化水平，我局完成了10人春秋、夏季、冬季的制服（帽类、服装类、鞋类、标志类）的制作，提升了执法部门的形象。</p>					
	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	
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	制服制作人数	≥14人	10人	6	4.26		
		数量指标	制服品类（帽类、服装类、鞋类、标志类）	≥4类	4类	7	7		
		数量指标	制服分季节类（春秋、夏季、冬季）	≥3类	3类	7	7		
		质量指标	购置制服质量合格率	≥95%	95%	5	5		
		质量指标	购置制服验收通过率	≥95%	95%	5	5		
		时效指标	制服按期完成率	≥90%	90%	10	10		
		成本指标	男士定制制服费用（元/人）	≤4393.6元	4393.6元	5	5		
	成本指标	女士定制制服费用（元/人）	≤4382.8元	4382.8元	5	5			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	进一步树立执法部门形象	≥90%	90%	15	15		
		生态效益指标							
可持续影响指标	持续推进规范文明执法水平	≥90%	90%	15	15				
满意度指标	满意度指标	对企业、群众进行满意度测评	≥85%	85%	10	10			
总分						100	95.38分		

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		特种设备安全监管工作项目							
主管部门		库尔勒经济技术开发区市场监督管理局（库尔勒经济技		实施单位		库尔勒经济技术开发区市场监督管理局			
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	1.5	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.50	—	—	—	
		上年结转资金	0	0		—	—	—	
		其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按期完成特种设备隐患排查工作，完成特种设备隐患排查企业4家，抽检覆盖率达到90%以上，提高园区企业特种设备定期检验率。			完成特种设备隐患排查工作，完成特种设备隐患排查企业4家，抽检覆盖率达到90%以上，提高园区企业特种设备定期检验率1%，排查出的隐患整改率达到90%，参加此次特种设备隐患排查的企业满意度测评达到85%。					
	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	
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	完成特种设备隐患排查的企业	>=4家	4家	20	20		
		质量指标	抽检覆盖率	>=90%	90%	10	10		
		时效指标	特种设备隐患排查工作完成	>=90%	90%	10	10		
		成本指标	完成一家企业排查的费用（元）	<=3750元	3750元	10	10		
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高园区企业特种设备定期	>=1%	1%	15	15		
		生态效益 指标							
	可持续影响 指标	排查出的隐患整改率	>=90%	90%	15	15			
满意度指 标	满意度指 标	参与此次特种设备隐患排查	>=85%	85%	10	10			
总分						100	100.00分		

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		质量工作项目									
主管部门		库尔勒经济技术开发区市场监督管理局（库尔勒经济技		实施单位		库尔勒经济技术开发区市场监督管理局					
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	0.50	0.50	0.5	10	100.00%	10.00分			
		其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.50	—	—	—			
		上年结转资金	0	0		—	—	—			
		其他资金	0	0		—	—	—			
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况						
		2021年力争完成质量工作方面培训1次，服务企业10家，帮助企业解决实际困难3个，增加企业质量管理意识，让企业受益。			完成质量工作培训1次，服务企业10家，帮助企业解决实际困难3个，增加了企业的质量管理意识，让企业受益。						
		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		
年度绩效 指标完成 情况		产出指标		数量指标	服务企业数量	≥10家	10家	6	6		
				数量指标	为企业服务培训场次	≥1场	1场	7	7		
				数量指标	实际为企业解决的困难	≥3个	3个	7	7		
				质量指标	培训合格率指标	≥80%	80%	10	10		
				时效指标	培训按期完成率	≥90%	90%	10	10		
				成本指标	开展一场培训费用（元）	≤5000元	5000元	10	10		
		效益指标		经济效益 指标							
				社会效益 指标	受益企业数量	≥10家	10家	15	15		
				生态效益 指标							
				可持续影 响指标	增加企业质量管理意识	≥80%	80%	15	15		
满意度指 标		满意度指 标	对所有服务企业的满意度测	≥85%	85%	10	10				
总分						100	100.00分				