附件：

昌吉州阜康市市场监督管理局部门单位

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 阜康市市场监督管理局部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 阜康市市场监督管理局年部门预算公开表**

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、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

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

一、关于阜康市市场监督管理局部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市市场监督管理局2019年收入预算情况说明

三、关于阜康市市场监督管理局2019年支出预算情况说明

四、关于阜康市市场监督管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市市场监督管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市市场监督管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市市场监督管理局2019年项目支出情况说明

八、关于阜康市市场监督管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市市场监督管理局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 **阜康市市场监督管理局**部门单位概况

　 一、主要职能

根据《中共昌吉州委员会办公室、昌吉州人民政府办公室关于印发〈阜康市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（昌州党办发〔2016〕85号）和市委、市人民政府《关于印发〈阜康市人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（阜党发〔2016〕86号）精神，设立阜康市市场监督管理局，挂食品安全委员会办公室、食品药品监督管理局、工商行政管理局、质量技术监督局牌子。市市场监督管理局是主管工商行政管理、食品药品监督和质量技术监督的市政府工作部门。。

　 二、机构设置及人员情况

阜康市市场监督管理局单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室、组织人事教育科（纪检监察室）、政策法规科、行政许可科、市场综合规范科、质量科、标准计量科、特种设备安全监察科、食品安全综合科、药品医疗器械化妆品监管科、知识产权与广告监督管理科、信用监督与价格监督检查科、科技信息化与网络交易监管科。

单位编制数 106 ，实有人数 132人，其中：在职 91 人，增加3人； 退休 41 人，增加 4人；离休 0 人， 减少 1 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：阜康市市场监督管理局 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） | 1453.97 | 201 一般公共服务支出 | 1125.44 |
| 一般公共预算 | 1453.97 | 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 |  |
| 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 | 124.93 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 114.89 |
|  |  | 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 | 88.71 |
|  |  | 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 | 1453.97 | 小 计 | 1453.97 |
| 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 | 1453.97 | 支 出 合 计 | 1453.97 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 填报部门：阜康市市场监督管理局 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** | **财政专户管理资金** | **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）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 38 | 01 | 行政运行 | 793.06 | 793.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 38 | 04 | 市场监督管理专项 | 214.41 | 214.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 38 | 50 | 事业运行 | 117.97 | 117.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.93 | 124.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 71.90 | 71.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.88 | 7.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 共公务员医疗补助 | 35.11 | 35.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 88.71 | 88.71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1453.97 | 1453.97 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：填报部门：阜康市市场监督管理局 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 | 793.06 | 793.06 |  |
| 201 | 38 | 04 | 市场监督管理专项 | 214.41 |  | 214.41 |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 117.97 | 117.97 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.93 | 124.93 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 71.90 | 71.90 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.88 | 7.88 |  |
| 210 | 11 | 03 | 共公务员医疗补助 | 35.11 | 35.11 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 88.71 | 88.71 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1453.97 | 1239.56 | 214.41 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市市场监督管理局 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** |
| 财政拨款（补助） | 1453.97 | 201 一般公共服务支出 | 1125.44 | 1125.44 |  |
| 一般公共预算 | 1453.97 | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 124.93 | 124.93 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 114.89 | 114.89 |  |
|  |  | 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 | 88.71 | 88.71 |  |
|  |  | 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 | 1453.97 | 小 计 | 1453.97 | 1453.97 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1453.97 | 支 出 总 计 | 1453.97 | 1453.97 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市市场监督管理局 | | | |  |  | | 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** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 38 | 01 | 行政运行 | 793.06 | | 793.06 | |  |
| 201 | 38 | 04 | 市场监督管理专项 | 214.41 | |  | | 214.41 |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 117.97 | | 117.97 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.93 | | 124.93 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 71.90 | | 71.90 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.88 | | 7.88 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 35.11 | | 35.11 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 88.71 | | 88.71 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 1453.97 | | 1239.56 | | 214.41 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市市场监督管理局 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **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 | 01 | 基本工资 | 599 | | 599 | |  |
| 301 | 02 | 津贴 | 8.19 | | 8.19 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 27.14 | | 27.14 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.93 | | 124.93 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 57 | | 57 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 24.99 | | 24.99 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.73 | | 3.73 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 88.72 | | 88.72 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 154.97 | | 154.97 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 13.65 | |  | | 13.65 |
| 302 | 05 | 水费 | 3.64 | |  | | 3.64 |
| 302 | 06 | 电费 | 4.55 | |  | | 4.55 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 5.46 | |  | | 5.46 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 27.30 | |  | | 27.30 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.99 | |  | | 5.99 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 22.68 | |  | | 22.68 |
| 303 | 02 | 退休费 | 41.14 | | 41.14 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.89 | | 0.89 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.20 | | 0.20 | |  |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 25.39 | | 25.39 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 1239.56 | | 1156.29 | | 83.27 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市市场监督管理局 | | | | | | |  | |  | | | | 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** |
| 210 | | 38 | 04 | 市场监管专项 | 煤炭质量管控和车用油质检专项经费 | 13.77 |  | | 13.77 | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 38 | 04 | 市场监管专项 | 市场监督管理局2019年安保购买服务费 | 200.64 |  | | 200.64 | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 214.41 |  | | 214.41 | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市市场监督管理局 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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 25.68 |  | 22.68 |  | 22.68 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 阜康市市场监督管理局 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于阜康市市场监督管理局部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市市场监督管理局部门部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1453.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入1453.97万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1125.44万元、 社会保障和就业支出124.93万元、医疗卫生与计划生育支出114.89万元、住房保障支出88.71万元 。

二、关于阜康市市场监督管理局部门2019年收入预算情况说明

一般公共预算 1453.97万元，占100%，比上年增加271.42万元，主要原因是：1、2019年度将煤炭质量管控和车用油质检专项经费13.77万元和2019年安保购买服务费200.64万元纳入预算；2、2018年3月新增退休人员3名，9月新录用大学生6名

政府性基金预算未安排。

三、关于阜康市市场监督管理局部门2019年支出预算情况说明

阜康市市场监督管理局部门单位2019年支出预算 1453.97万元，其中：

基本支出 1239.56 万元，占85.25 %，比上年增加 57.01 万元，主要原因是2019年度新增人员3名。

项目支出 214.41 万元，占14.75%，比上年增加214.41万元，主要原因是2019年将煤炭质量管控和车用油质检专项经费13.77万元和2019年安保购买服务费200.64万元纳入财政预算 。

四、关于阜康市市场监督管理局部门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1453.97 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。

支出预算包括：一般公共服务支出1125.44万元，主要用于支付职工工资津贴奖金、单位运行所需商品服务支出及对个人和家庭补助、 社会保障和就业支出124.93万元,主要用于缴纳职工养老保险缴费支出、医疗卫生与计划生育支出114.89万元,主要用于缴纳单位职工医疗保险缴费支出、住房保障支出88.71万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于阜康市市场监督管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

阜康市市场监督管理局部门单位2019年一般公共预算拨款支出1453.97万元，比上年执行数减少 306.94 万元，主要原因是：1、2018年度计划发放的职工绩效考核奖未纳入财政预算；2、年中计划申请的业务经费未纳入2018年度财政预算，3、2018年度计划政府采购项目未纳入财政预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、一般公共服务支出 1125.44万元，占 77.40 %

2、 社会保障和就业支出 124.93万元，占8.60%

3、医疗卫生与计划生育支出 114.89万元，占7.9%

4、住房保障支出 88.71万元，占 6.10 %

**（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（201类）市场监督管理事务（08款）行政运行（01项）：2019年预算数为793.06 万元，比上年执行数增加793.06万元，增加了100%，主要原因是：因机构改革原因本年度将以前年度2011501、2011701、2101001款项合并为2013801款项。

2、一般公共服务支出（201类）市场监督管理事务（08款）市场监督管理专项（04项）：2019年预算数为214.41万元比上年执行数增加214.41万元，增加了100%，主要原因是： 上年度此项支出未纳入财政预算。

3、一般公共服务支出（201类）市场监督管理事务（08款）事业运行（05项）：2019年预算数为117.97万元，比上年执行数增加108.07万元，增加了1091.62%，主要原因是： 因机构改革原因本年度将以前年度2011750款改为2013850款，2018年 将大部分经费拨入2011501款项。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为124.93万元，比上年执行数增加3.35万元，增加2.76 %，主要原因是：人员工资有所增长。

5、医疗卫生与计划生育支出 （210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（01项）2019年预算数为71.90万元，比上年执行数减少3.62万元，减少4.79 %，主要原因是：人员退休及分流。

6、医疗卫生与计划生育支出 （210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）： 2019年预算数为 7.88万元，比上年执行数增加7.88万元，增加100%，主要原因是：上年度此款项未拨款。

7、医疗卫生与计划生育支出 （210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2019年预算数为35.11万元，比上年执行数增加7.88万元，增加5.75%，主要原因是：人员工资有所增长。

8、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2019年预算数为88.71万元，比上年执行数增加88.71 万元，增加100 %，主要原因是：此功能分类科目为2019年度新增科目，2018年无此科目

六、关于阜康市市场监督管理局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市市场监督管理局部门2019年一般公共预算基本支出 1239.56 万元， 其中：

人员经费 1156.29 万元，主要包括：基本工资599万元、津贴补贴8.19万元、奖金27.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费124.93万元、职工基本医疗保险缴费57万元、公务员医疗补助缴费24.99万元、其他社会保障缴费3.73万元、住房公积金88.72万元、其他工资福利支出154.97万元、退休费41.14万元、生活补助0.89万元、其他对个人和家庭的补助25.39万元。

公用经费83.27万元，主要包括：办公费13.65万元 、水费3.64万元、电费4.55万元、邮电费5.46万元 、差旅费27.30万元、 工会经费5.99万元、公务用车运行维护费22.68万元。

七、关于阜康市市场监督管理局部门2019年项目支出情况说明

项目名称：煤炭质量管控和车用油质检专项经费

设立的政策依据： 阜党办〔2018〕60号

预算安排规模：13.77万元

项目承担单位：阜康市市场监督管理局

资金分配情况：一次性全额分配

资金执行时间：2019年3月至2019年11月

项目名称：2019年安保购买服务费

设立的政策依据：

预算安排规模：200.64万元

项目承担单位：阜康市市场监督管理局

资金分配情况：按月平均分配

资金执行时间：2019年1月至2019年12月

八、关于阜康市市场监督管理局部门2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市市场监督管理局部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为25.68 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 22.68 万元，公务接待费 3 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是 未安排预算 ；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与无 ；公务接待费增加0万元，主要原因是无。

九、关于阜康市市场监督管理局部门2019政府性基金预算拨款情况说明

阜康市市场监督管理局部门2019年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，阜康市市场监督管理局本级及下属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84.50 万元，比上年预算增加7.8万元，增长10.17 %。主要原因是2018年下半年新录用人员6人。

**（二）政府采购情况**

2019年，阜康市市场监督管理局政府采购预 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。

2019年度本部门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2018年底，阜康市市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋4701平方米，价值287.35万元。

2.车辆 11辆，价值193.59万元；其中：一般公务用车 辆，0万元；执法执勤用车11辆，价值 193.59 万元；其他车辆0 辆，价值 0万元。

3.办公家具价值 42.27 万元。

4.其他资产220.48万元。

单位价值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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 214.41 万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市市场监督管理局 | | | | | | **项目名称** | 煤炭质量管控和车用油质检专项经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 13.77 | | 其中：财政拨款 | | | 13.77 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 贯彻党的十九大精神，打好污染防治攻坚战。落实国家、区、州生态环境保护以及水、气、土污染防治相关文件精神，强力推进污染防治工作，改善区域环境质量 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 车用燃油抽检成本 | | | | | | | 3950元/组 | | | |
| 煤炭抽检成本 | | | | | | | 4120元/组 | | | |
| 时效指标 | 项目开始时间 | | | | | | | 2019年3月 | | | |
| 项目结束时间 | | | | | | | 2019年11月 | | | |
| 数量指标 | 煤炭抽检数量 | | | | | | | 14组 | | | |
| 车用燃油抽检数量 | | | | | | | 20组 | | | |
| 质量指标 | 抽检质量 | | | | | | | 经验收合格 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 项目实施后达到的社会效益 | | | | | | | 进一步落实中央环保督察整改工作，提升阜康市煤炭和机动车车用汽柴油品质。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | | | | | | | 降低机动车污染排放对空气质量的影响。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | | | 满意度达到85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市市场监督管理局 | | | | | | **项目名称** | 2019年安保购买服务费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 200.64 | | 其中：财政拨款 | | | 200.64 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 通过实施该项目满足了我单位负责安全保障的商贸城商圈四个安检通道的人员需求，提升了该商圈的安保服务能力。通过岗前培训、统一着装和统一安检程序，提升了商贸城商圈的安保服务水平和安保管理能力。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 单位购置成本 | | | | | | | 45600元/人·年 | | | |
| 采购资金节约率% | | | | | | | 0 | | | |
| 政府采购节支率% | | | | | | | 0 | | | |
| 时效指标 | 项目开始时间 | | | | | | | 2019年1月 | | | |
| 项目结束时间 | | | | | | | 2019年12月 | | | |
| 数量指标 | 购置数量 | | | | | | | 44人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 政府采购率% | | | | | | | 实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率100% | | | |
| 购置合同执行违规率% | | | | | | | 0 | | | |
| 购置质量合格率% | | | | | | | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率为100% | | | |
| 购置验收通过率% | | | | | | | 通过验收的购置数量占购置总数量的比率为100% | | | |
|  |  |  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | | | | | | | 满足了我单位负责安全保障的商贸城商圈四个安检通道的人员需求，提升了该商圈的安保服务能力。 | | | |
| 公共服务水平提升情况 | | | | | | | 通过岗前培训、统一着装和统一安检程序，提升了商贸城商圈的安保服务水平和安保管理能力。 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度% | | | | | | | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率达到95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（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，是自治区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：指自治区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。

阜康市市场监督管理局 2019年 2月10日