**库尔勒经济技术开发区市场监督管理局 2023
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 2023 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、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

第三部分 2023 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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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部门2023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部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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

从预算单位构成看，库尔勒经济技术开发区市场监督管理局2023年部门预算包括：库尔勒经济技术开发区市场监督管理局预算。

库尔勒经济技术开发区市场监督管理局编制数15，实有人数10人，其中：在职10人，增加0人；退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 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	164	201 一般公共服务支出	117
1.一般公共预算拨款	164	202 外交支出	
其中：一般财力	164	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.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	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	23
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	13
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	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
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支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	11
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
调入资金		230 转移性支出	
地方政府一般债务转贷收入		231 债务还本支出	
动用预算稳定调节基金		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支出	
收 入 总 计	164	支 出 总 计	164

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	非财政拨款结转结余
类	款	项			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	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
20	3	801	行政运行	113		113								
20	38	15	质量安全监管	2		2								
20	5	1	行政单位离退休	2		2								
20	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15		15								
20	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	8		8								
21	11	1	行政单位医疗	10		10								
21	11	3	公务员医疗补助	3		3								
22	2	1	住房公积金	11		11								
			合计	164		164								

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

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				
20	38	1	行政运行	113	113	
20	38	15	质量安全监管	2		2
20	5	1	行政单位离退休	2	2	
20	5	5	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15	15	
20	5	6	机关事业单位职业 年金缴费支出	8	8	
21	11	1	行政单位医疗	10	10	
21	11	3	公务员医疗补助	3	3	
22	2	1	住房公积金	11	11	
			合 计	164	162	2

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（补助）	164	201 一般公共服务支出	117	117		
一般公共预算	164	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				
		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	13	13		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	11	11		
		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 抗疫特别国债安排的支				
收 入 总 计	164	支 出 总 计	164	164		

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

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				
20	37	1	行政运行	113	113	
20	38	15	质量安全监管	2		2
20	5	1	行政单位离退休	2	2	
20	5	5	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15	15	
20	5	6	机关事业单位职业年金缴 费支出	8	8	
21	11	1	行政单位医疗	10	10	
21	11	3	公务员医疗补助	3	3	
22	2	1	住房公积金	11	11	
			合 计	164	162	2

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

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	150.6	150.6	
301	01	基本工资	46.8	46.8	
301	02	津贴补贴	49.3	49.3	
301	03	奖金	10.8	10.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.2	15.2	
301	09	职业年金缴费	7.6	7.6	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.8	6.8	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.8	2.8	
301	13	住房公积金	11.3	11.3	
302		商品和服务支出	5.9		5.9
302	01	办公费	2.5		2.5
302	07	邮电费	0.1		0.1
302	17	公务接待费	1		1
302	28	工会经费	1.5		1.5
302	29	福利费	0.8		0.8
303		对个人和家庭的补助	5.4	5.4	
303	02	退休费	1.7	1.6	
	05	生活补助	3.7	3.7	
		合 计	161.9	156	5.9

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													
20	38	15	质量安全监管	特种设备安全监管专项工作经费	2		2								
				合计	2		2								

表 8

政府性基金预算支出情况表

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

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	0		0

备注：库尔勒经济技术开发区市场监督管理局无政府性基金预算支出，此表为空表。

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

项目			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	
类	款	项	基本支出	项目支出

备注：库尔勒经济技术开发区市场监督管理局无国有资本经营预算支出，此表为空表。

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	1		
因公出国（境）费				
公务接待费	1	1		
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				

第三部分 2023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2023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2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算164万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

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部门2023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2023年收入预算164万元，其中：

一般公共预算164万元，占100%，比上年预算减少32万元，下降19.6%，主要原因是人员内部结构调整，资金减少；

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部门2023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2023年支出预算164万元，其中：

基本支出162万元，占98.78%，比上年预算减少29万元，下降17.9%，主要原因是人员内部结构调整，资金减少。

项目支出2万元，占1.16%，比上年预算减少3万元，下降150%，主要原因是质量强区项目不再实施。

四、关于库尔勒经济技术开发区市场监督管理局部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算164万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款164万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出117万元，主要用于日常工作运转和人员经费工资保障；社会保障和就业支出22.6万元，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13万元，主要用于干部职工及退休人员医疗保险；住房保障支出11.4万元，主要用于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部门2023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2023年一般公共预算拨款合计164万元，其中：

基本支出162万元，比上年预算减少29万元，下降17.9%。主要原因是：人员内部结构调整，资金减少。

项目支出2万元，比上年预算减少3万元，下降150%。主要原因是：质量强区项目不再实施。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）117万元，占71.4%。
2. 社会保障和就业支出（类）22.6万元，占13.8%。
3. 卫生健康支出（类）13万元，占7.9%。
4. 住房保障支出（类）11.4万元，占6.9%。

（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）：2023年预算数为115万元，比上年度预算减少31万元，下降26.95%，主要原因是：人员内部结构调整，资金减少。

2. 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）：2023年预算数为2万元，比上年度预算减少1万元，下降50%，主要原因是：质量强区项目不再实施。

3. 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）：2023年预算数为15万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为7.6万元，比上年度预算减少0.4万元，下降5.2%，主要原因：人员内部结构变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为10.1万元，比上年度预算增加3.1万元，增长30%，主要原因是：缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为2.9万元，比上年度预算减少0.1万元，下降3.4%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为11.3万元，比上年度预算减少0.7万元，下降6.2%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

六、关于库尔勒经济技术开发区市场监督管理局部门2023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 2023 年一般公共预算基本支出164万元，其中：

人员经费156万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费6万元，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部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

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：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，根据项目资金的额度，2021年计划检查企业共计4家。争取在有限的监管资源条件下，实现科学监管的制度创新，是提高监管效能和创新型社会管理的有益探索。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：库尔勒经济技术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2万元

资金执行时间：2023年1月-12月

八、关于库尔勒经济技术开发区市场监督管理局部门2023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2023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部门2023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 2023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部门2023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2023年财政拨款“三公”经费数为1万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费1万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2022年与2023年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2022年与2023年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2022年与2023年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2022年与2023年安排的资金一致，与上年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，库尔勒经济技术开发区市场监督管理局的机关运行经费财政拨款预算6万元，比上年预算减少1万元，下降 18.64%。主要原因是厉行节约，机关运行经费较上年度有所减少。

（二）政府采购情况

2023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 0万元。

2023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2022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；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

库尔勒经济技术开发区市场监督管理局预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额 2 万元；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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区市场监督管理局						
项目名称		特种设备安全监管专项工作经费			项目负责人		卢威龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：		
项目总体目标		<p>开展特种设备安全监管专项工作，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，根据项目资金的额度，2021年计划检查企业共计4家。争取在有限的监管资源条件下，实现科学监管的制度创新，是提高监管效能和创新型社会管理的有益探索。对于安全管理水平高、设备安全状况良好的使用单位，可以适当减少监管资源的分配，而对存在重大安全管理问题的使用单位，则需要增加人力、物力等监管资源，通过实施更为严厉的监管措施督促这些存在较大风险的使用单位提高安全管理水平，完善各项规章制度，达到监管的目的，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。</p>						
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	≥10家		0			
	数量指标	检查频次	≥1次		0			
	数量指标	完成检查报告数量	≥1个		0			
	质量指标	抽检企业覆盖率	≥90%		0			
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	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%		0			
	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	≤1次		0			

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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：指各部门（单位）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（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

2023年2月14日