

附件：

乌市水磨沟区市场监督管理局
2018 年部门预算公开

目录

第一部分乌市水磨沟区市场监督管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分乌市水磨沟区市场监督管理局 2018 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

第三部分乌市水磨沟区市场监督管理局 2018 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区市场监督管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌市水磨沟区市场监督管理局 2018 年收入预算情况说明

三、关于乌市水磨沟区市场监督管理局 2018 年支出预算情况说明

四、关于乌市水磨沟区市场监督管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区市场监督管理局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区市场监督管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区市场监督管理局 2018 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区市场监督管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区市场监督管理局 2018 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

第一部分乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关工商行政管理、质量技术监督等方面的方针、政策和法律、法规；编制我区有关工商行政管理、质量技术监督中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）依法组织实施全区各类市场主体的登记注册并监督管理；承担依法查处取缔无照经营行为的责任；负责涉及工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理；组织查处违反工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为。

（三）承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任；负责对市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为实施监督管理；负责食品生产、加工和流通环节的质量安全监督管理；检查市场竞争行为，依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担查处违法直销和传销案件的责任，负责对直销企业、直销员及其直销活动实施监督管理。

（四）依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责做好涉及工商行政管理、质量技术监督的申诉和举报工作。

（五）负责处理与市场监督管理相关的咨询、投诉、举报，组织开展有关服务领域消费维权工作；依法查处侵害消费者权益的违法行为；建立完善消费者权益保护网络体系，保护消费者、经营者合法权益。

（六）依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；负责商标监督管

理工作；依法负责广告活动的监督管理工作。

（七）参与全区产品质量诚信体系建设工作；综合管理特种设备的安全监察监督工作；负责组织产品质量事故调查。

（八）负责质量监督工作，组织实施重点产品的监督检验计划和质量监督后处理工作；管理产品质量仲裁检验；依法查处生产假冒伪劣产品的违法行为。

（九）负责管理计量工作，组织推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理辖区计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为。

（十）负责管理标准化工作，监督标准的贯彻执行；管理企业产品标准备案；指导企业标准化工作。

（十一）负责市场监督管理的宣传、教育培训及对外交流；推进诚信体系建设。

（十二）负责权限内食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理工作。

（十三）指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，依法查处广告违法行为。

（十四）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局无下属预算单位（新成立单位）
内设机构 0 个。

乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局行政编制 157 名(领导职数 5 名),
实有人数 195 人，其中：在职 153 人，增加 153 人；退休 42 人，增加 42
人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

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）	2643.31	201 一般公共服务支出	2421.26
一般公共预算	2643.31	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	222.05
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		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	2643.31	小 计	2643.31
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	2643.31	支 出 合 计	2643.31

表二：

部门收入总体情况表

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

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	财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位经营 收入	其 他 收入	事业基 础收差 用业金 补支额	单位 上年 结余 (包国 集支 额结 余)
类	款	项										
201	15	01	行政运行（工商行政管理事务）	2341.45	2341.45							
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	79.81	79.81							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.05	222.05							
			合计	2643.31	2643.31							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

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	15	01	行政运行（工商行政管理事务）	2341.45	2341.45	
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	79.81		79.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.05	222.05	
			合计	2643.31	2563.5	79.81

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

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
财政拨款（补助）	2643.31	201 一般公共服务支出	2421.26	2421.26	
一般公共预算	2643.31	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	222.05	222.05	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		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			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		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	2643.31	小计	2643.31	2643.31	
		230 转移性支出			
收入总计	2643.31	支出总计	2643.31	2643.31	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	15	01	行政运行（工商行政管理事务）	2341.45	2341.45	
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	79.81		79.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.05	222.05	
			合计	2643.31	2563.5	79.81

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

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	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	546.81	546.81	
301	02	津贴补贴	532.85	532.85	
301	03	奖金	45.57	45.57	
301	06	伙食补助费	24.24	24.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	222.05	222.05	
301	12	其他社会保障缴费	196.12	196.12	
301	13	住房公积金	181.07	181.07	
301	99	其他工资福利支出	2.56	2.56	
302	01	办公费	8.72		8.72
302	05	水费	2.62		2.62
302	06	电费	4.65		4.65
302	07	邮电费	5.96		5.96
302	08	办公取暖费	16.52		16.52
302	13	维修(护)费(含其他维修)	4.49		4.49
302	11	差旅费	8		8
302	39	其他交通费	27.17		27.17
302	16	培训费	10.61		10.61
302	17	公务接待费	0.54		0.54
302	28	工会经费	7.08		7.08
302	29	福利费	29.72		29.72
302	99	其他商品服务支出	2.91		2.91
303	02	退休费	14.31	14.31	
303	09	奖励金	667.89	667.89	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.04	1.04	
		合计	2563.5	2434.51	128.99

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

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	15	99	其他工商行政管理事务支出	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	2.4	0	0	2.4							
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	2018年临时聘用人员经费	6.05	6.05	0	0							
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	益民大厦办公费用开支	10.48	0	10.48	0							
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	房屋租赁费	10	0	10	0							
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	基建零星维修经费	10	0	10	0							
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	执法办案专项业务支出	20	0	20	0							
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	2018年残保金	20.88	0	0	20.88							
				合计	79.81	6.05	50.48	23.28							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
0.54					0.54

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

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	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。

原因：政府性基金预算拨款未安排。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区市场监督管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区市场监督管理局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2643.31 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。

二、关于乌市水磨沟区市场监督管理局 2018 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区市场监督管理局收入预算 2643.31 元，其中：

一般公共预算 2643.31 万元，占 100%，与上年相比增加 2643.31 万元，主要原因是：2018 年新成立单位，新增预算支出。

政府性基金预算拨款未安排。

三、关于乌市水磨沟区市场监督管理局单位 2018 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区市场监督管理局单位 2018 年支出预算 2643.31 元，其中：

基本支出 2563.5 万元，占 96.98%，与上年相比增加 2563.5 万元，主要原因是：2018 年新成立，新增预算支出。

项目支出 79.81 万元，占 3.02%，与上年相比增加 79.81 万元，主要原因是：2018 年新成立，新增预算支出。

四、关于乌市水磨沟区市场监督管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 2643.31 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，占 100%

无政府性基金预算拨款。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2018 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

乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2563.5 万元，与上年相比增加 2563.5 万元，主要原因是：2018 年新成立单位，新增预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 2421.26 万元，占 91.6%。
2. 社会保障和就业 222.05 万元，占 8.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务-工商行政管理事务-行政运行支出：2018 年预算数为 2341.45 万元，与上年相比增加 2341.45 万元，主要原因是：新成立单位，新增预算支出。

2. 一般公共服务-工商行政管理事务-其他工商行政管理事务支出：2018 年预算数为 79.81 万元，与上年相比增加 79.81 万元，主要原因是：新成立单位，新增预算支出。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018 年预算数为 222.05 万元，与上年相比增加 222.05 万元，主要原因是：2018 年新成立单位，新增预算。

六、关于乌市水磨沟区市场监督管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区市场监督管理局 2018 年一般公共预算基本支出 2563.5 万元，其中：

人员经费 2434.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 128.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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。

七、关于乌市水磨沟区市场监督管理局 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1. 项目名称：益民大厦办公费用开支

设立的政策依据：益民大厦办公费用

预算安排规模：10.48 万元

项目承担单位：乌市水磨沟区市场监督管理局

资金分配情况：10.48 万元

资金执行时间：2018 年全年

2. 项目名称：房屋租赁费

设立的政策依据：房屋租赁

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌市水磨沟区市场监督管理局

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2018 年全年

3. 项目名称：基建零星维修经费

设立的政策依据：基建零星维修

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌市水磨沟区市场监督管理局

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2018 年全年

4. 项目名称：执法办案专项业务支出

设立的政策依据：执法办案专项业务

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：乌市水磨沟区市场监督管理局

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2018 年全年

项目名称：2018 年残保金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收管理暂行办法》

预算安排规模：20.88 万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

资金分配情况：用于支付 2018 年残保金

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1. 项目名称：临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费

设立的政策依据：维稳补助经费

预算安排规模：2.4 万元

项目承担单位：乌市水磨沟区市场监督管理局

资金分配情况：2.4 万元

资金执行时间：2018 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：1000 元/月/人

补贴范围：临时聘用司机、安保等人员

补贴方式：打卡

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：社会稳定

2. 项目名称：2018 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：临时聘用人员经费

预算安排规模：6.05 万元

项目承担单位：乌市水磨沟区市场监督管理局

资金分配情况：6.05 万元

资金执行时间：2018 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：2520 元/月/人

补贴范围：临时聘用人员

补贴方式：打卡

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：临时聘用人员和单位开展工作需要

八、关于乌市水磨沟区市场监督管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区市场监督管理局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.54 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 0 万元，公务接待费 0.54 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.54 万元，其中：因公出国（境）费增加 万元，主要原因是：公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）万元，主要原因是]；公务用车运行费增加(减少)0 万元，公务接待费增加 0.54 万元。主要原因是：新成立单位，新增预算支出。

九、关于乌市水磨沟区市场监督管理局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区市场监督管理局 2018 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

2018 年，乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 128.99 万元，与上年相比增加 128.99 万元，主要原因是：2018 年新成立单位，新增预算。

（二）政府采购情况

2018 年，部门及下属单位政府采购预算 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。

2018 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 2017 年底，乌市水磨沟区市场监督管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 15,233.16 平方米，价值 1,782.36 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 131.99 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 10 辆，价值 131.99 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 其他资产价值（含办公家具价值）156.78 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）。

2018 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

2018 年度，本年度试行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 79.81 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

项目名称	益民大厦办公费用 开支	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	石溶砚	联系电话	4641981
项目资金(万元)	资金总额 10.48 万元				
	财政拨款 10.48 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	有关工商行政管理、质量技术监督的职能				
项目概况	益民大厦物业水电等各项使用费用				
项目立项情况	项目立项的依据	益民大厦办公费用			
	项目申报的可行性	全额财政拨款			
	项目申报的必要性	行政运行费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、支付益民大厦办公费用	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

项目名称	房屋租赁费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	王晓露	联系电话	4641981
项目资金(万元)	资金总额 10 万元				
	财政拨款 10 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	有关工商行政管理、质量技术监督的职能				
项目概况	水磨沟区市场监督管理局在华凌市场租用办公场地房屋租赁费				
项目立项情况	项目立项的依据	房屋租赁费			
	项目申报的可行性	全额预算			
	项目申报的必要性	办公需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、支付房屋租赁费	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

项目名称	基建零星维修经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	蔚明	联系电话	4641926
项目资金(万元)	资金总额 10 万元				
	财政拨款 10 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	有关工商行政管理、质量技术监督的职能				
项目概况	水磨沟区市场监督管理局基建零星维修经费				
项目立项情况	项目立项的依据	基建零星维修			
	项目申报的可行性	全额预算管理			
	项目申报的必要性	新建单位基建零星维修			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、支付基建零星维修费	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

项目名称	执法办案专项业务支出	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	王笑言	联系电话	4641981
项目资金(万元)	资金总额 20 万				
	财政拨款 20 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	有关工商行政管理、质量技术监督的职能				
项目概况	水磨沟区市场监督管理局执法办案专项业务支出				
项目立项情况	项目立项的依据	执法办案专项业务			
	项目申报的可行性	全额预算管理			
	项目申报的必要性	执法办案专项业务支出			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、支付执法办案专项业务费	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

项目名称	2018 年临时聘用人员经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	郭祯	联系电话	4641981
项目资金(万元)	资金总额 6.05 万元				
	财政拨款 6.05 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	有关工商行政管理、质量技术监督的职能				
项目概况	临时聘用人员经费				
项目立项情况	项目立项的依据	临时聘用人员经费			
	项目申报的可行性	全额预算管理			
	项目申报的必要性	开展工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、按月支付临时聘用人员经费	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

项目名称	2018 年残保金	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	郭祯	联系电话	4641981
项目资金(万元)	资金总额 20.88				
	财政拨款 20.88				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	有关工商行政管理、质量技术监督的职能				
项目概况	支付 2018 年残保金				
项目立项情况	项目立项的依据	《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收管理暂行办法》			
	项目申报的可行性	财政全额拨款			
	项目申报的必要性	保障残疾人就业及生活			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、按季度支付 2018 年残保金	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

项目名称	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	郭祯	联系电话	4641981
项目资金(万元)	资金总额 2.4				
	财政拨款 2.4				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	有关工商行政管理、质量技术监督的职能				
项目概况	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费				
项目立项情况	项目立项的依据	维稳补助经费			
	项目申报的可行性	全额预算管理			
	项目申报的必要性	安保需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、按月支付维稳补助经费	2018.1	2018.12		

（五）其他需说明的事项

.....

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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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。

乌市水磨沟区市场监督管理局

2018 年 2 月 6 日