

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区市场监
督管理局 2019 年部门预算公开

目录

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

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局预算公开表

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年乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2019 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2019 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 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、质量技术监督管理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 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 乌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）	2,854.79	201 一般公共服务支出	2,579.89
一般公共预算	2,854.79	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	233.60
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	41.30
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	2,854.79	小 计	2,854.79
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	2,854.79	支 出 总 计	2,854.79

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌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	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										
			合计	2,854.7 9	2,854.7 9							
20			一般公共服务支出	2,579.8 9	2,579.8 9							
	38		市场监督管理事务	2,579.8 9	2,579.8 9							
20	38	01	行政运行	2,461.5 0	2,461.5 0							
20	38	99	其他市场监督管理事务	118.39	118.39							
20			社会保障和就业支出	233.60	233.60							
	05		行政事业单位离退休	233.60	233.60							
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.60	233.60							
21			卫生健康支出	41.30	41.30							
	11		行政事业单位医疗	41.30	41.30							
21	11	03	公务员医疗补助	41.30	41.30							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌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				
			合计	2,854.79	2,736.40	118.39
201			一般公共服务支出	2,579.89	2,461.50	118.39
	38		市场监督管理事务	2,579.89	2,461.50	118.39
201	38	01	行政运行	2,461.50	2,461.50	
201	38	99	其他市场监督管理事务	118.39		118.39
208			社会保障和就业支出	233.60	233.60	
	05		行政事业单位离退休	233.60	233.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.60	233.60	
210			卫生健康支出	41.30	41.30	
	11		行政事业单位医疗	41.30	41.30	
210	11	03	公务员医疗补助	41.30	41.30	

表四：

财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌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	预算数	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）	2,854.79	201 一般公共服务支出	2,579.89	2,579.89	
一般公共预算	2,854.79	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	233.60	233.60	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	41.30	41.30	
		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 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	2,854.79	小 计	2,854.79	2,854.79	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2,854.79	支 出 总 计	2,854.79	2,854.79	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区市场监督管理局

单位：万元

项目			一般公共预算支出预算			
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	2,854.79	2,736.40	118.39
201			一般公共服务支出	2,579.89	2,461.50	118.39
	38		市场监督管理事务	2,579.89	2,461.50	118.39
201	38	01	行政运行	2,461.50	2,461.50	
201	38	99	其他市场监督管理事务	118.39		118.39
208			社会保障和就业支出	233.60	233.60	
	05		行政事业单位离退休	233.60	233.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.60	233.60	
210			卫生健康支出	41.30	41.30	
	11		行政事业单位医疗	41.30	41.30	
210	11	03	公务员医疗补助	41.30	41.30	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区市场监督管理局

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	小计	人员经费	公用经费
	合计	2,736.40	2,629.21	107.19
301	工资福利支出	2,614.83	2,614.83	
301	01 基本工资	579.18	579.18	
301	02 工资津贴补贴	586.99	586.99	
301	03 奖金	377.70	377.70	
301	06 伙食补助费	34.38	34.38	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴	233.60	233.60	
301	10 职工基本医疗保险缴费	138.74	138.74	
301	11 公务员医疗补助缴费	72.13	72.13	
301	12 社会保障缴费	9.56	9.56	
301	13 住房公积金	203.71	203.71	
301	99 其他工资福利支出	378.84	378.84	
302	商品和服务支出	107.19		107.19
302	01 办公费	8.95		8.95
302	05 水费	2.68		2.68
302	06 电费	4.77		4.77
302	07 邮电费	6.13		6.13
302	08 取暖费	16.52		16.52
302	11 差旅费	8.21		8.21
302	13 维修(护)费	4.52		4.52
302	16 培训费	11.64		11.64
302	17 招待费	0.45		0.45
302	28 工会经费	7.76		7.76
302	29 福利费	32.58		32.58
302	99 其它商品服务支出	2.98		2.98
303	对个人和家庭的补助	14.38	14.38	
303	02 退休费	13.17	13.17	
303	09 奖励金	0.61	0.61	
303	99 其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	

表七：

财政拨款项目支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目编码			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支出	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													
				合计	118.39		118.39								
201			一般公共服务支出		118.39		118.39								
	38		市场监督管理事务		118.39		118.39								
201	38	99	其他市场监督管理事务	益民大厦办公费用开支	10.48		10.48								
201	38	99	其他市场监督管理事务	食品、化妆品、药品市场监管专项经费	15.00		15.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	2.40		2.40								
201	38	99	其他市场监督管理事务	房屋租赁费	10.00		10.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	2019年临时聘用人员经费	46.51		46.51								
201	38	99	其他市场监督管理事务	2019年残保金	14.00		14.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	执法办案专项业务支出	20.00		20.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌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	
0.45					0.45

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注本年度未安排政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2854.79 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。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局收入预算 2854.79 万元，其中：

一般公共预算 2854.79 万元，占 100.00%，比上年增加 211.48 万元，主要原因是单位人员调整，增加 4 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出增加。2019 年新增项目食品、化妆品、药品市场监管专项经费，临时聘用人员经费、临时聘用司机等人员补助经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2019 年支出预算 2854.79 万元，其中：

基本支出 2736.4 万元，占 95.85%，比上年增加 172.9 万元，主要原因是单位人员调整，增加 4 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出增加。。

项目支出 118.39 万元，占 4.15%，比上年增加 38.58 万元，主要原因是 2019 年新增项目食品、化妆品、药品市场监管专项经费，临时聘用人员经费、临时聘用司机等人员补助经费增加。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 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 2854.79 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 2579.89 万元，主要用于行政运行；其他市场监督管理事务。社会保障和就业支出 233.6 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 41.3 万元，主要用于公务员医疗补助。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 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

乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2736.4 万元，比上年执行数增加 172.9

万元，增长 6.74%。主要原因是：单位人员调整，增加 4 人，2019 年预算数增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 2579.89 万元，占 90.37%。
2. 社会保障和就业支出 233.6 万元，占 8.18%。
3. 卫生健康支出 41.3 万元，占 1.45%。

(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)：2019 年预算数为 2461.5 万元，比上年执行数增加 135.87 万元，增长 5.84%，主要原因是：和水区食品药品监督管理局合并，人员增加导致经费增加。

2. 一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款) 其他市场监督管理事务(项)：2019 年预算数为 118.39 万元，比上年执行数增加 118.39 万元，增长主要原因是：其他市场监督管理事务是新增加的科目，所以增加。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2019 年预算数为 233.6 万元，比上年执行数增加 20.65 万元，增长 9.70%，主要原因是：和水区食品药品监督管理局合并，人员增加导致经费增加。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：2019 年预算数为 41.3 万元，比上年执行

数增加 41.3 万元，主要原因是：原公务员医疗补助在 2013801 科目，现在变更到 2101103 中，所以增加。

。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2019 年一般公共预算基本支出 2736.4 万元，其中：

人员经费 2629.21 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 107.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

一、项目名称：益民大厦办公费用开支。设立的政策依据：根据乌鲁木齐市市级机关物业管理中心的规定，水

磨沟区市场监督管理局在益民大厦共有个6个业务窗口办理注册登记业务，为做好益民大厦各项保障工作，根据相关规定，收取水电暖及物业费。预算安排规模：10.48万元。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：2019年1月-2019年12月各项办公费用10.48万元，其中水费0.11万元，电费2.10万元，物业费6.33万元，暖气费1.94万元。资金执行时间：2019年度。

二、项目名称：执法办案专项业务支出。设立的政策依据：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国广告法》等法律法规，〈关于印发《乌鲁木齐市工商行政管理系统“3.15”销毁假冒伪劣商品活动实施方案》的通知〉等文件要求。预算安排规模：20万元。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：1、消费者权益保护经费2万元；2、行政执法检查中抽样检验产品质量经费3万元；3、对扣押物资车辆运输和仓库储存物资并对于假冒伪劣产品销毁处理经费3万元；4、开展各项法律法规宣传教育活动经费2万元；5、办案业务处室的案卷装订整理入档，工作过程时消耗的办公用品、档案用品数量较大列支2万元；6、“五证合一”注册登记及法条图册需要印制的印刷费3万元；7、办案业务工作中所需的电脑

耗材、硒鼓碳粉、配件等 5 万元。资金执行时间：2019 年度。

三、项目名称：房屋租赁费。设立的政策依据：根据乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局与华凌集团签订的房屋租赁合同。水磨沟区市场监督管理局西大桥所由华凌集团在华凌市场内提供办公场所一处，2015 年与华凌集团签订了房屋租赁合同，用于西大桥所办公使用，根据合同规定每年房屋租赁费为 10 万元。预算安排规模：10 万元。项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局。资金分配情况按照合同规定按时给华凌集团缴纳房租。资金执行时间：2019 年度。

四、项目名称：食品、化妆品、药品市场监管专项经费。设立的政策依据：根据药品医疗器械保健食品、化妆品市场监管等法律，以及根据乌鲁木齐市食品药品监督管理局的部署，2019 年重点工作是药品、医疗器械、化妆品专项检查为设立依据。预算安排规模：15 万元。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：1、食品安全宣传经费，印制食品安全宣传手册及宣传单 3 万；2、2019 年计划我区药品、医疗器械经营单位进行监督抽检经费 12 万元。资金执行时间：2019 年度。

五、项目名称：2019 年残保金。设立的政策依据：在贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》的过程中，地方法规规定机关、团体、企业事业单位和城乡集体经济组

织安排残疾人就业达不到一定比例的，要交纳残疾人保障金(以下简称"保障金")。预算安排规模：14万元。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：全部上缴水区残联。资金执行时间：2019年度。

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

一、项目名称：2019年临时聘用人员经费。设立的政策依据：根据我局日常工作及维稳工作需要，经过水区人社局批准，我局聘用16名临聘人员。预算安排规模：46.51万元。项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局。资金分配情况全部用于临聘人员工资发放。资金执行时间：2019年度。资金来源：财政全额拨款。补贴人数：16人。补贴标准：文员、司机1620元/人/月，室内保洁1520元/人/月，厨师3978元/人/月，保安2600元/人/月。补贴范围：临时聘用人员。补贴方式：银行代发工资。发放程序：办公室按考勤做工资表，财务根据工资表发放工资。受益人群和社会效益：聘用临时人员，既解决了就业需求又为单位做好了后勤保障工作，为我局正常开展日常工作和完成维稳任务打下坚实的基础。

二、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：根据我局日常工作及维稳工作需要，经过水区人社局批准，为我局聘用2名司机发放维稳费。预算安排规模：2.4万元。项目承担单位：乌鲁木齐市

水磨沟区市场监督管理局。资金分配情况全部用于临聘人员维稳补助发放。资金执行时间：2019 年度。资金来源：财政全额拨款。补贴人数：2 人。补贴标准：每人每月 1000 元。补贴范围：临时聘用人员。补贴方式：银行代发工资。发放程序：办公室按考勤做维稳费发放表，财务根据维稳费发放表发放维稳费。受益人群和社会效益：既解决了就业需求又为单位做好了后勤保障工作，为我局正常开展日常工作和完成维稳任务打下坚实的基础。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.45 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 0.45 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.09 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，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是预算未变化；公务接待费减少 0.09 万元，主要原因是进一步厉行节约，压缩公务接待预算支出。。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2019 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，乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算 83.17 万元，比上年预算增加 3.65 万元，增长 4.59%。主要原因是人员增加，相关的机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局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。

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，乌鲁木齐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 15263.96 平方米，价值 1786.86 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 151.51 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 151.51 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 57.74 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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，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 7 个，涉及预算金额 118.39 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	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	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.48	其中：财政拨款	10.48	其他资金	
项目总体目标	支付我局使用益民大厦办公场所的水、电、物业费					
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	支出控制在批复的预算范围内			支出控制在批复的预算范围内	
	时效指标	截止当年底，项目资金完成率			100%	
	数量指标	经费拨付金额			拨付 10.48 万元	
	质量指标	资金使用规范			严格按文件要求审批及支付	
项目效益指标	经济效益指标	集中办公资源共享			节约财政资金	
	可持续影响指标	方便群众办事			方便群众办事	
	社会效益指标	改善办公环境			改善了办公环境，方便了群众和基层人员来办事。	
	生态效益指标	节约能源			集中办公节约了公共资源	
满意度指标	满意度指标	满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	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	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	进行日常执法办案专项业务支出，保障水区市场监管工作的正常开展					
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	支出控制在批复的预算范围内		支出控制在批复的预算范围内		
	时效指标	截止当年底，项目资金完成率		100%		
数量指标	经费拨付金额		拨付 20 万元			
质量指标	资金使用规范		严格按文件要求审批及支付			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	市场秩序稳定		维护了社会稳定和规范了市场经济秩序		
	社会效益指标	规范水区市场监管工作		有效规范水区市场监管工作		
保障消费者放心安全消费		减少不合格产品流入市场				
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意度		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	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	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	支付办公场所西大桥所房屋租赁费					
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	支出控制在批复的预算范围内			支出控制在批复的预算范围内	
	时效指标	截止当年底，项目资金完成率			100%	
	数量指标	经费拨付金额			拨付 10 万元	
	质量指标	资金使用规范			严格按文件要求审批及支付	
项目效益指标	经济效益指标	租用办公场所			节约财政资金	
	可持续影响指标	方便群众办事			方便群众办事	
	社会效益指标	改善办公环境			改善了办公环境，方便了群众和基层人员来办事。	
	生态效益指标	节约能源			集中办公节约了公共资源	
满意度指标	满意度指标	满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局			项目名称	食品、化妆品、药品市场监管专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	进行日常食品、化妆品、药品市场监管专项业务支出，保障水区食品、化妆品、药品市场监管工作的正常开展					
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	支出控制在批复的预算范围内		支出控制在批复的预算范围内		
	时效指标	截止当年底，项目资金完成率		100%		
	数量指标	经费拨付金额		拨付 15 万元		
	质量指标	资金使用规范		严格按文件要求审批及支付		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	市场秩序稳定		维护了社会稳定和规范了市场经济秩序		
	社会效益指标	食品、化妆品、药品安全		做到日常工作全覆盖，确保、化妆品、药品质量安全可靠，不断提高、化妆品、药品安全工作水平		
	生态效益指标	规范水区市场监管工作		有效规范水区市场监管工作		
满意度指标	满意度指标	保障消费者放心安全消费		减少不合格产品流入市场		
		满意度		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局			项目名称	2019 年残保金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14	其中：财政拨款	14	其他资金	
项目总体目标	上缴全年残疾人保险金					
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	支出控制在批复的预算范围内			支出控制在批复的预算范围内	
	时效指标	截止当年底，项目资金完成率			100%	
	数量指标	经费拨付金额			拨付 14 万元	
质量指标	资金使用规范			严格按文件要求审批及支付		
	报税金额准确及时			不多报、漏报各项应税项目		
项目效益指标	经济效益指标	各项应税项目顺利进行			应税项目不受影响	
	可持续影响指标	为以后年度税收缴纳工作奠定基础			各项税款缴纳及时准确	
	社会效益指标	关心关爱残疾人			为水区残疾人事业做应有的贡献	
		做一个形象良好的纳税义务单位的形象			完成各项税收的缴纳	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局			项目名称	2019 年临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	46.51	其中：财政拨款	46.51	其他资金	
项目总体目标	经费用于发放临时聘用人员工资，做好单位后勤保障工作。					
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	支出控制在批复的预算范围内			支出控制在批复的预算范围内	
	时效指标	经费使用进度			按月发放临聘人员工资及补助	
		聘用时间			按年签订劳动合同	
	数量指标	经费拨付金额			拨付 46.51 万元	
		聘用人数			16 人	
质量指标	资金使用规范			严格按文件要求审批及支付		
	工作完成情况			按要求完成布置的工作任务		
项目效益指标	经济效益指标	聘用临时人员			节约财政资金	
	可持续影响指标	做好单位后勤保障			正常工作	
社会效益指标	解决就业岗位			既解决了就业岗位，又为单位做好了后勤保障工作。		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	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	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.4	其中：财政拨款	2.4	其他资金	
项目总体目标	经费用于发放临时聘用人员维稳补助，做好单位后勤保障工作。					
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	支出控制在批复的预算范围内			支出控制在批复的预算范围内	
	时效指标	经费使用进度			按月发放临聘人员工资及补助	
		聘用时间			按年签订劳动合同	
	数量指标	经费拨付金额			拨付 2.4 万元	
		聘用人数			2 人	
质量指标	资金使用规范			严格按文件要求审批及支付		
	工作完成情况			按要求完成布置的工作任务		
项目效益指标	经济效益指标	聘用临时人员			节约财政资金	
	可持续影响指标	做好单位后勤保障			正常工作	
	社会效益指标	解决就业岗位			既解决了就业岗位，又为单位做好了后勤保障工作。	
		做好维稳工作			为社会稳定做贡献	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意度			100%	

(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。

乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

2019年2月26日