

新疆巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

2019 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 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 部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

第一条 根据《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅

关于印发〈巴音郭楞蒙古自治州机构改革方案〉的通知》（新党厅字〔2019〕10号）和自治州党委办公室、自治州人民政府办公室印发《关于〈巴音郭楞蒙古自治州机构改革方案〉的实施意见》的通知（巴党办发〔2019〕2号）精神，制定本规定。

第二条 自治州市场监督管理局是自治州人民政府工作部门，为正县级，加挂自治州知识产权局牌子。

第三条 自治州市场监督管理局贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、人民政府关于市场监督管理、知识产权工作的方针政策和决策部署，以及自治州党委、人民政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理、知识产权工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责市场综合监督、知识产权和价格监督管理。贯彻执行国家和自治区市场监督、知识产权和价格监督管理有关法律和规章，起草自治州有关市场监管、知识产权和价格监督管理的规范性文件、具体措施、标准，并组织实施质量强州战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。规范和维持市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体的统一登记注册。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册，核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照并实施监督管理，建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导市场监管和知识产权综合执法工作。指导县市市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。指导协助查处重大违法案件。组织查处涉及市场监督管理职责范围内的违法行为。规范市场监管和知识产权行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、滥用市场支配

地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行反垄断监督管理。

（五）负责监督管理市场秩序。承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任；负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导自治州消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重点工程设备质量监理制度，组织相关质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量监督抽查、风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、检查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册核查、备案和监督管理。

（十一）负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品

的监督管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品相关标准和分类管理制度。组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查，依职责组织指导查处药品、医疗器械、化妆品生产、经营和使用环节的违法行为。

（十二）负责统一管理计量工作。执行国家计量制度，推行国家法定计量单位，依法管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号、制定和发布等工作。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。

（十四）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十五）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。建立并组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十六）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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十七）负责促进知识产权运用。拟订实施知识产权激励奖励制度、知识产权转化运用和交易运营政策措施。指导落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。指导并保护和促进知识产权服务业发展。

（十八）负责保护知识产权。拟订实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。组织实施国家、自治区知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。负责组织指导商标、专利执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权预警和涉外保护工作。拟订实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

(十九) 承担自治州食品安全委员会的具体工作。

(二十) 负责对各县市市场监督管理局进行业务指导。

(二十一) 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、综合治理、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

(二十二) 完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 2019 年度，实有人数 124 人，其中：在职人员 122 人，离休人员 2 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 3137.4 万元，与上年相比，增加 3137.4 万元，增长 100%，主要原因是：市场监督管理局 2019 年新设立单位，作为新单位上报，无上年数据。本年支出 3125.85 万元，与上年相比，增加 3125.85 万元，增长 100%，主要原因是：市场监督管理局 2019 年新设立单位，作为新单位上报，无上年数据。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 3137.4 万元，其中：财政拨款收入 3117.9 万元，占 99.38%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 19.5 万元，占 0.62%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 3125.85 万元，其中：基本支出 2444.11 万元，占 78.19%；项目支出 681.74 万元，占 21.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 3117.9 万元，与上年相比，增加 3117.9 万元，增长 100%。主要原因是：市场监督管理局 2019 年新设立单位，作为新单位上报，无上年数据。财政拨款支出 3125.82 万元，与上年相比，增加 3125.82 万元，增长 100%，主要原因是：市场监督管理局 2019 年新设立单位，作为新单位上报，无上年数据。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3294.95 万元，决算数 3117.9 万元，预决算差异率-5.37%，主要原因是：由于机构改革，涉改单位部分人员经费随人员划转。财政拨款支出年初预算数 3294.95 万元，决算数 3125.82 万元，预决算差异率-5.13%，主要原因是：由于机构改革，涉改单位部分人员经费随人员划转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3125.82 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011401 行政运行 8.5 万元；

2011406 专利试点和产业化推进 68.41 万元；

2011407 专利执法 4.82 万元；

2011499 其他知识产权事务支出 5 万元；

2013801 行政运行 1816.9 万元；

2013802 一般行政管理事务 472.39 万元；

2013804 市场监督管理专项 6 万元；

2013805 市场监管执法 1017.29 万元；
2013899 其他市场监督管理事务 15.44 万元；
2080501 归口管理的行政单位离退休 60.58 万元；
2080502 事业单位离退休 0.58 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 191.83 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 51.99 万元；
2101101 行政单位医疗 113.81 万元；
2101102 事业单位医疗 9.49 万元；
2101103 公务员医疗补助 56.68 万元；
2210201 住房公积金 133.75 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2444.11 万元，其中：

人员经费 2266.44 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 177.67 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 57.47 万元，比上年增加 57.47 万元，增长 100%，主要原因是：市场

监督管理局 2019 年新设立单位,无上年数据。其中,因公出国(境)费支出 0 万元,占 0%,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:根据八项规定,严格控制支出项目,本年无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出 55.48 万元,占 96.53%,比上年增加 55.48 万元,增长 100%,主要原因是:市场监督管理局 2019 年新设立单位作为新单位上报,无上年数据;公务接待费支出 1.99 万元,占 3.47%,比上年增加 1.99 万元,增长 100%,主要原因是:市场监督管理局 2019 年新设立单位作为新单位上报,无上年数据。具体情况如下:

因公出国(境)费支出 0 万元,开支内容包括:根据八项规定,严格控制支出项目,本年无因公出国(境)费支出,无开支内容。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 55.48 万元,其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 55.48 万元。公务用车运行维护费开支内容包括:车辆保险费、车辆维修费、燃油费等。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量 13 辆。

公务接待费 1.99 万元,开支内容包括:一般公务接待以及开展调研及业务活动、交流学习等。单位全年安排的国内公务接待 35 批次,200 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 57.47 万元,决算数 57.47 万元,预决算差异率 0%,主要原因是:严格按照三公经费管理办法进行管理、开支,预决算无差异。其中:因公出国(境)费预算数 0 万元,决算数 0 万元,预决算差异率 0%,主要原因是:严格按照三公经费管理办法进行管理、开支,预决算无差异;公务

用车购置费预算数 0 万元, 决算数 0 万元, 预决算差异率 0%, 主要原因是: 预决算无差异; 公务用车运行费预算数 55.48 万元, 决算数 55.48 万元, 预决算差异率 0%, 主要原因是: 严格按照三公经费管理办法进行管理、开支, 预决算无差异; 公务接待费预算数 1.99 万元, 决算数 1.99 万元, 预决算差异率 0%, 主要原因是: 严格按照三公经费管理办法进行管理、开支, 预决算无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出, 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年新疆巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局(行政单位和参照公务员法管理事业单位) 机关运行经费支出 177.67 万元, 比上年增加 177.67 万元, 增长 100%, 主要原因是: 市场监督管理局 2019 年新设立单位, 无上年数据。

(二) 政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日, 单位共有房屋 15472.73 (平方米), 价值 2354.23 万元。车辆 13 辆, 价值 553.66 万元, 其中: 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用

车辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车辆 13 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，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 12 个，共涉及资金 679.5 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：初步确立了部门预算编制的基本模式；二是：增强了部门预算的完整性。三是：基本规范了部门预算的编制方法。四是：基本规范了预算编制规程，初步建立了预算编制、执行、监督相分离的预算管理机制。五是：高了部门预算管理信息化水平。发现的问题及原因：一是部分科室缺乏对绩效管理是一个完整系统的认识；二是绩效指标设计不当，绩效考核标准不规范。三是绩效管理缺乏系统性。下一步改进措施：一是督促各科室加快项目实施进度。二是开展项目资金专项督导检查，确保资金使用管理规范。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	办公楼维修							
主管部门	巴州市市场监督管理局			实施单位	巴州市市场监督管理局			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保国有资产安全完整使用，降低行政成本，提升行政效能，方便服务群众，推动食品药品管理事业发展，促进食品药品监督工作规范化建设，提升外部形象。			巴州市市场监督管理局，在 2019 年 12 月 31 日，确保单位国有资产完整使用，降低行政成本，提升行政效能，方便单位职工，共计完成改造办公楼面积 1943 平方米，办公楼基础设施改造 1943 平方米，共计使用办公楼改造资金 10 万元，为单位及监管企业提供良好办公环境。				
	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	节能减排节水节电设施改造面积	≥1943 平方米	1943 平方米	10	10	无
			办公楼基础设施改造面积	≥1943 平方米	1943 平方米	10	10	无
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	办公楼设施改造时间	2019 年 12 月底	2019 年 12 月 31 日	10	10	无
		成本指标	节能减排、安全隐患设施改造费用	≤10 万	10 万	10	10	无
	效益指 标	经济效益指 标	办公楼运行维护成本	降低	降低 10%	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	监管企业满意度	≥80%	80%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		标准化建设项目						
主管部门		巴州市市场监督管理局		实施单位	巴州市市场监督管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	修订巴州农业地方标准，完成新疆罗布人村寨旅游服务国家级服务国家级服务标准试点项目评定，推进焉耆县国家酿酒葡萄栽培标准化示范体系更新标准化专家库 加强对企业公开产品标准的指标 保证州域内企业事业单位参加国家标准质量评定，标准起草审定评价费用			截止 2019 年底修订巴州农业地方标准制定 20 个，完成标准化人才培训 150 人次，已经逐步建立符合巴州实际标准体系标准，共计使用标准化专项经费 10 万元，免费面向全州企事业单位提供标准查询服务达到 90%，宣贯培训企业满意度达到 95%。				
	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	标准化人才培训人次	≥150 人次	150 人次	10	10	无
			制定巴州地方农业标准个数	≥20 个	20 个	10	10	无
		质量指标	提高标准供给指标	逐步建立符合巴州实际的标准体系	100%	10	10	无
		时效指标	完成时间	2019 年底	2019 年 12 月 31 日	10	10	无
		成本指标	标准化专项经费金额	=10 万	=10 万	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	逐步建成适合自治州经济社会发展要求的标准化体系。	逐步建立符合巴州实际的标准体系	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣贯培训满意度	≥95%	95%	5	5	无
			免费面向全州企事业单位提供标准查询服务	≥90%	90%	5	5	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		产品质量监督工作费用						
主管部门		巴州市市场监督管理局		实施单位	巴州市市场监督管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	133.04	133.04	133.04	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	133.04	133.04	133.04	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成企业监督抽查 600 家、抽抽查产品 900 批次；完成组织会议、培训 2 场，参加人数 100 余人次；完成质量月宣传活动。			全年共计监督抽查企业 601 家，其中省级抽查企业 151 家，地州级抽查企业 450 家。出动监督检查人员 460 人次。监督抽查各类产品 902 批次，其中省级抽检产品 190 批次，地州级抽检 702 批次。组织大型质量会议及培训次数 3 次，帮扶小微企业提高产品质量企业满意度达到 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	监督抽查企业数	≥600 家	601 家	7.1375	7.1375	无
			出动监督检查人员人次	≥230 人次	460 人次	7.1375	7.1375	无
			监督抽查产品数量	≥900 批次	902 批次	7.1375	7.1375	无
			组织会议、培训次数	≥2 场次	3 次	7.1375	7.1375	无
			参加会议、培训人数	≥100 余人	130 人	7.1375	7.1375	无
		质量指标	完成组织开展质量安全、质量管理监管人员外出培训、学习、取证合格率	≥90%	≥90%	7.1375	7.1375	无
	完成质量月专项宣传活动		≥85%	≥85%	7.175	7.175	无	
	效益指标	社会效益指标	帮扶小微企业提高产品质量	阶段性提高小微企业产品质量	提高 10%	9.9975	9.9975	无
			保护消费者权益	有效保护消费者权益	达到 90%	9.9975	9.9975	无
			提高产品质量提升意识	全面提高产品质量提升意识	提高 10%	10.005	10.005	无
满意度指标	服务对象满意度	帮扶小微企业提高产品质量企业满意度	≥85%	≥85%	10	10	无	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		扶贫慰问党建民亲专项						
主管部门		巴州市市场监督管理局		实施单位	巴州市市场监督管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	15.44	15.44	15.44	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15.44	15.44	15.44	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	民族团结进步创建水平进一步提高，自治州关于扶贫攻坚工作安排，加强包联贫困村民生建设，帮助困难群众早日脱贫。充分发挥全国文明单位的示范引领作用，积极培育和践行社会主义核心价值观，各项工作成效突出，精神文明创建活动进一步深化。加强党员教育管理，提升党建工作水平，完善民族团结进步创建示范机关。			民族团结进步创建水平进一步提高，自治州关于扶贫攻坚工作安排，加强包联贫困村民生建设，帮助困难群众早日脱贫。全年共计组织一家亲次数 12 次，组织主体党日及培训活动 10 场，开展各类节日联谊活动 5 场，访惠聚后勤保障满意度、扶贫效果满意度达到 90%。				
	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	全年一家亲次数	≥12 次	12 次	12.5	12.5	无
			主体党日活动及培训	≥10 场	10 场	12.5	12.5	无
			开展各类节日联谊活动	≥5 场	5 场	12.5	12.5	无
		时效指标	2019 年年末执行完成	2019 年年底	2019 年 12 月 31 日	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	扶贫地群众社会舆论	社会反响良好	80%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤保障满意率	≥90%	90%	3.335	3.335	无
			扶贫工作效果满意率	≥90%	90%	3.335	3.335	无
民族团结创建单位考核优秀率			≥85%	85%	3.33	3.33	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	工商监管业务费							
主管部门	巴州市市场监督管理局			实施单位	巴州市市场监督管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照监管职能，为净化农资市场销售秩序，保护农民切身利益不受侵害；为丰产丰收提供保障规范成品油销售行为，对违规销售不达标、以次充好油品行为进行惩戒，保护广大消费者利益规范销售行为，对违规销售不达标、以次充好、虚假宣传等行为进行惩戒，保护广大消费者利益以及根据《流通领域商品质量抽检管理办法》相关规定对流动领域消费热点商品进行抽样检查，确保消费安全。			按照监管职能，全年共计开展“三非专项治理”100户，宣传场次100场，商品抽检数量100次，业务专项培训280次，保护广大消费者利益规范销售行为，对违规销售不达标、以次充好、虚假宣传等行为进行惩戒，保障了消费者个体户满意度达到80%。				
	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	“三非”专项整治	≥100户	100户	8.3375	8.3375	无
			宣传教育场次	≥150场	100场	8.3375	8.3375	无
			商品抽检数量	≥50次	100次	8.3375	8.3375	无
			业务专项培训	≥280次	280次	8.3375	8.3375	无
	质量指标	市场 主体增长率	≥5%	5%	8.3375	8.3375	无	
		消费维权办结率	=100%	100%	8.3125	8.3125	无	
	效益指标	社会效益指标	市场环境状况	比较好	80%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	企业个体主体户满意率	≥85%	85%	10	10	无	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	工商综合支出							
主管部门	巴州市市场监督管理局			实施单位	巴州市市场监督管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	34.00	34.00	34.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	34.00	34.00	34.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度严格按照签订的合同和财务制度的规定，合理使用，专款专用；按照法律法规规章的规定开展行政管理工作；围绕总目标聘请维稳值班人员、保洁、水电暖等人员维护办公场所；全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作。			2019 年度单位共计聘用安保及警卫人员 4 人，维护设备及办公楼内部维护工作开展 5 次，共计支付维护资金 34 万元，单位用户满意度达到 80%，群众满意度达到 90%，为广大群众办事提供方便。				
	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	维稳警卫人员配备	=4 人	4 人	12.5	12.5	无
			维稳设备及办公楼内维护	=5 项	5 项	12.5	12.5	无
		时效指标	年度执行完毕	2019 年 12 月底	2019 年 12 月 31 日	12.5	12.5	无
		成本指标	年度支付总额	≤34 万元	34 万元	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	用户满意度	≥80%	80%	9.9975	9.9975	无
			群众满意度	≥90%	90%	9.9975	9.9975	无
			工作人员满意度	≥80%	80%	10.005	10.005	无
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众出入便捷	≥80%	80%	10	10	无	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	食品安全科普宣传							
主管部门	巴州市市场监督管理局			实施单位	巴州市市场监督管理局			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强食品、药品、医疗器械的监督管理.；确保公众饮食用药安全，医疗器械的安全有效，切实维护好人民群众的切身利益。通过开展饮食用药安全宣传活动，普及饮食用药安全和法律法规知识，提高安全意识和防范意识，倡导健康的生活理念和生活方式，树立食品药品监督人员贴近群众，为民服务的良好形象，也为人民群众参与食品药品监管提供便捷顺畅的沟通渠道。			2019 年全年进一步加强食品、药品、医疗器械的监督管理.；确保公众饮食用药安全，医疗器械的安全有效，切实维护好人民群众的切身利益。共计开展食品药品宣传工作 12 次，举办巴广文化传媒餐饮栏目 4 期，召开食品安全会议 5 期，提高安全意识和防范意识，倡导健康的生活理念和生活方式，树立食品药品监督人员贴近群众，为民服务的良好形象，也为人民群众参与食品药品监管提供便捷顺畅的沟通渠道。				
	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	媒体对食品药品安全宣传和工作动态宣传	=12 期	12 期	10	10	无
			巴广文化传媒举办餐饮栏目	=4 期	4 期	10	10	无
			筹备组织召开食品安全会议	≥5 次	5 次	10	10	无
		时效指标	开展饮食用药安全知识时间	2019 年 12 月底	2019 年 12 月 31 日	10	10	无
		成本指标	开展饮食用药安全科普宣传费用	≤5 万	5 万	10	10	无
	效益指 标	社会效益指 标	人民健康生活理念和 生活质量	提升	提升 10%	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众饮食用药安全满 意度	≥80%	80%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		食品药品安全监督管理专项						
主管部门		巴州市市场监督管理局		实施单位	巴州市市场监督管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	继续深入贯彻落实国家、自治区食品药品安全工作决策和部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心，牢记使命，以昂扬的斗志、务实的作风，深入实施食品安全战略，坚决防范重大食品药品安全事故发生，确保各族群众吃得安心、吃得放心，为维护社会稳定和长治久安总目标作出积极贡献。			2019年，我单位共计开展食品安全监督企业个数25689个，共计监管全州药品医疗器械安全监管企业个数1164个，全州食品安全覆盖率达到80%，办理食品安全违法案件结案率达到80%，通过一年工作确保各族群众吃得安心、吃得放心，为维护社会稳定和长治久安总目标作出积极贡献。				
	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	食品安全监管企业个数	≥25689个	25689个	8.3375	8.3375	无
			药品医疗器械安全监管企业个数	≥1164个	1164个	8.3375	8.3375	无
		质量指标	食品安全监管任务覆盖率	≥80%	80%	8.3375	8.3375	无
			食品药品违法案件结案率	≥80%	80%	8.3375	8.3375	无
		时效指标	食品药品监督管理任务完成时间	2019年12月底	2019年12月31日	8.3375	8.3375	无
		成本指标	监督检查差费、执法办案办公费交通费	≤16万	16万	8.3125	8.3125	无
	效益指标	社会效益指标	保障食品药品安全质量	提升	提升10%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对食品药品安全监管的满意度	≥80%	80%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	食品药品安全监督检查							
主管部门	巴州市市场监督管理局			实施单位	巴州市市场监督管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	继续深入贯彻落实国家、自治区食品药品安全工作决策和部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心，牢记使命，以昂扬的斗志、务实的作风，深入实施食品安全战略，坚决防范重大食品药品安全事故发生，确保各族群众吃得安心、吃得放心，为维护社会稳定和长治久安总目标作出积极贡献。			2019 年度我单位共计监管药品医疗器械企业 1164 个，食品安全监管企业个数 25689 个，食品监管企业违法监管结案率达到 80%，保障食品药品企业提升 10%，通过 2019 年全年工作，确保各族群众吃得安心、吃得放心，为维护社会稳定和长治久安总目标作出积极贡献。				
	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	药品医疗器械企业个数	≥1164 个	1164 个	8.3375	8.3375	无
			食品安全监管企业个数	≥25689 个	25689 个	8.3375	8.3375	无
		质量指标	食品药品违法案件结案率	≥80%	80%	8.3375	8.3375	无
			食品安全监督管理任务覆盖率	≥80%	80%	8.3375	8.3375	无
		时效指标	按时完成食品专项抽样任务	2019 年 12 月底	2019 年 12 月 31 日	8.3375	8.3375	无
		成本指标	监督检查差费，执法办案办公费	≤20 万	20 万	8.3125	8.3125	无
	效益指标	社会效益指标	保障食品药品安全质量	提升	提升 10%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对食品药品安全监管的满意度	≥80%	80%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		特种设备安全监察									
主管部门		巴州市市场监督管理局		实施单位	巴州市市场监督管理局						
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
(万元)		年度资金总额	217.00	217.00	217.00	10	100.00%	10			
		其中：当年财政拨款	217.00	217.00	217.00	—	—	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
		预期目标			实际完成情况						
年度总体目标		希望通过财政拨款，及时建立电梯电子标签监管平台正常运行、液化气钢瓶电子标签监管平台、车用气瓶电子标签监管平台和车用气瓶实名制充装监管平台的系统、故障维护及专用网络正常的使用；完成 2019 年重大宣传活动和重大节日期间的监督检查；因工作需要购置相应设备；及时对各县市检察人员和特种设备相关人员进行业务知识培训；因部门职责，需向相关人员发放《车用气瓶使用登记证》、《特种设备专业人员证》及车用气瓶电子标签，保障全州 2019 年特种设备安全。			一是完成了电梯电子标签监管平台的建设，并付完了建设费；二是付完了液化气钢瓶电子标签监管平台的维护费和保证金；三是付完车用气瓶电子监管平台和实名制充装监管平台的专线网络费、平台维护费和保证金；四是部分完成了重大节日期间邀请专家共同检查工						
					作；五是因利用了 2018 年宣传资料，未达到购买计划的宣传资料；六是付完防爆相机、防爆摄像机等设备；七是邀请专家对压力管道和电梯进行了培训；八是因国家行政审批改革，《车用气瓶使用登记证》格式有变，后由自治区市监局统一发放，所以购买量没达到计划量；九是因自治区电子标签制度改革，电子标签变为二维码贴纸，且由自治区市监局统一发放，所以购买量没达到计划量。						
		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		车用气瓶电子监管平台网络专线个数	=2 项	2 项	3.85	3.85	无		
				购置《车用气瓶使用登记用气瓶使用登记证》和《特种设备作业人员证》数量	≥92000 本	43000	3.85	3.125	因国家行政审批改革，《车用气瓶使用登记证》格式有变，后由自治区市监局统一发放。		
				培训次数	≥2 次	=2 次	3.85	3.85	无		
				设备购置数量	≥3 项	≥3 项	3.85	3.85	无		
				举办重大宣传活动次数	≥2 次	=1 项	3.85	3.125	部分宣传活动采用的 2018 年宣传资料。		
				重大节假日期间监督检查天数	≥20 天	10 天	3.85	3.75	因重大节日期间，专家时间未达成一致。		
				车用气瓶电子标签个数	≥30000 枚	3000 枚	3.85	3.125	因自治区电子标签制度改革，电子标签变为二维码贴纸，且由自治区市监局统一发放。		
				液化气钢瓶电子标签监管平台维护及尾款次数	=2 项	=2 项	3.85	3.85	无		
				电梯电子标签监管平台建设个数	=1 项	=1 项	3.85	3.85	无		
				车用气瓶监管平台和车用气瓶实名制充装监管平台维护次数	=2 项	=2 项	3.85	3.85	无		
				质量指标		电梯电子监管平台验收通过率	100%	100%	3.85	3.85	无
						液化气钢瓶、车用气瓶、实名制充装监管平台故障解决率	≥85%	85%	3.85	3.85	无
时效指标		宣传活动举办及时性	及时	100%	3.8	3.8	无				

效益指标	经济效益指标	监管平台故障降低率	≥10%	10%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分					100	97.695	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	为民办实事工作经费和干部保险费							
主管部门	巴州市市场监督管理局			实施单位	巴州市市场监督管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	5.03	5.03	5.03	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5.03	5.03	5.03	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巴州市市场监督管理局成立了驻巩哈尔村工作队，走访全村贫困户、低保户人员、特殊困难人员，及时了解各族群众的生产生活情况，帮助解决生产生活中的困难，丰富村民的业余生活，比如开展文化体育活动。			巴州市市场监督管理局慰问贫困家庭 5 户，修建和改造活动中心 1 个，为村民维修房屋 8 个，解决生产生活中的困难，丰富村民的业余生活，比如开展文化体育活动。				
	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	装饰装修活动中心（个）	=1 个	=1 个	8.3375	8.3375	无
			维修木房	=8 个	=8 个	8.3375	8.3375	无
			慰问贫困家庭	=5 家	=5 家	8.3375	8.3375	无
	时效指标	质量指标	专项资金使用效率	≥90%	90%	8.3375	8.3375	无
			为民办实事 工作完成时间	2019 年 12 月底	2019 年 12 月 31 日	8.3375	8.3375	无
	成本指标	社会效益指标	为民办实事工作经费和干部保险费	≤5.03 万元	5.03 万元	8.3125	8.3125	无
			提高村民文化素养	显著提高	提高 10%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90%	10	10	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	知识产权专项							
主管部门	巴州市市场监督管理局			实施单位	巴州市市场监督管理局			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕知识产权运用能力提高这个核心工作开展自治州国家知识产权试点城市工作，建立健全知识产权管理体系建设，提升知识产权管理部门管理水平以及业务推进以企业和中小学知识产权教育两个试点工作推进知识产权工作，对 10 个以上企业进行知识产权试点，对 10 个以上学校进行知识产权教育试点，教育孩子从小要有知识产权意识。			巴州市市场监督管理局知 2019 年提升知识产权管理部门管理水平以及业务推进以企业和中小学知识产权教育两个试点工作推进知识产权工作，对 10 个以上企业进行知识产权试点，对 10 个以上学校进行知识产权教育试点，教育孩子从小要有知识产权意识。				
	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	资助专利数（件）	≥10 件	10 件	10	10	无
		质量指标	发明专利增长率	≥20%	达到 20%	10	10	无
			试点企业验收通过率	≥90%	达到 90%	10	10	无
		时效指标	完成时间	2019 年 12 月底	2019 年 12 月 1 日	10	10	无
	成本指标	严格控制成本	≤80 万	80 万	10	10	无	
	效益指标	社会效益 指标	国家开展试点城市工作、企业知识产权试点工作、并教育孩子从小有知识产权意识	企业级学校在知识产权意识提高	提高 10%	15	15	无
		可持续影响 指标	不断提高全社会知识产权意识。	≥80%	提高 80%	15	15	无
满意度指标	服务对象 满意度指 标	参与企业及中小学满意度	=100%	100.00%	5	5	无	
		企业、学校、参与人员满意度	≥80%	达到 80%	5	5	无	
总分						100	100	

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

2019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	3,117.90	一、一般公共服务支出	29	2,491.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	19.50	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	304.98
	9		九、卫生健康支出	37	195.89
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	133.75
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	3,137.40	本年支出合计	53	3,125.85
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	15.92	年末结转和结余	55	27.46
总计	28	3,153.31	总计	56	3,153.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

2019年度

金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计				其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	3,137.40	3,117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50
201		一般公共服务支出	2,518.69	2,499.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50
20114		知识产权事务	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011401		行政运行	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011406		专利试点和产业化推进	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011407		专利执法	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499		其他知识产权事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	2,431.96	2,412.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50
2013801		行政运行	1,816.90	1,816.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802		一般行政管理事务	491.88	472.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50
2013804		市场监督管理专项	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805		市场监管执法	101.73	101.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	304.98	304.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	304.98	304.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.58	0.58	0.00	0.00	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	191.83	191.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	179.98	179.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	179.98	179.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	113.81	113.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	133.75	133.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	133.75	133.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	133.75	133.75	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：新疆巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

2019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			3,125.85	2,444.11	681.74	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,491.23	1,825.40	665.82	0.00	0.00	0.00
20114		知识产权事务	86.73	8.50	78.23	0.00	0.00	0.00
2011401		行政运行	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011406		专利试点和产业化推进	68.41	0.00	68.41	0.00	0.00	0.00
2011407		专利执法	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2011499		其他知识产权事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	2,404.49	1,816.90	587.59	0.00	0.00	0.00
2013801		行政运行	1,816.90	1,816.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802		一般行政管理事务	472.42	0.00	472.42	0.00	0.00	0.00
2013804		市场监督管理专项	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013805		市场监管执法	93.73	0.00	93.73	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	304.98	304.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	304.98	304.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.58	0.58	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	191.83	191.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	195.89	179.98	15.91	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	15.91	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	15.91	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	179.98	179.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	113.81	113.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	133.75	133.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	133.75	133.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	133.75	133.75	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：新疆巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

2019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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,117.90	一、一般公共服务支出	30	2,491.19	2,491.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	304.98	304.98	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	195.89	195.89	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	133.75	133.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	3,117.90	本年支出合计	54	3,125.82	3,125.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	15.91	年末财政拨款结转和结余	55	8.00	8.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	15.91		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	3,133.82	总计	58	3,133.82	3,133.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：新疆巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,125.82	2,444.11	681.70
201	一般公共服务支出			2,491.19	1,825.40	665.79
20114	知识产权事务			86.73	8.50	78.23
2011401	行政运行			8.50	8.50	0.00
2011406	专利试点和产业化推进			68.41	0.00	68.41
2011407	专利执法			4.82	0.00	4.82
2011499	其他知识产权事务支出			5.00	0.00	5.00
20138	市场监督管理事务			2,404.46	1,816.90	587.56
2013801	行政运行			1,816.90	1,816.90	0.00
2013802	一般行政管理事务			472.39	0.00	472.39
2013804	市场监督管理专项			6.00	0.00	6.00
2013805	市场监管执法			93.73	0.00	93.73
2013899	其他市场监督管理事务			15.44	0.00	15.44
208	社会保障和就业支出			304.98	304.98	0.00
20805	行政事业单位离退休			304.98	304.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休			60.58	60.58	0.00
2080502	事业单位离退休			0.58	0.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			191.83	191.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			51.99	51.99	0.00
210	卫生健康支出			195.89	179.98	15.91
21004	公共卫生			15.91	0.00	15.91
2100409	重大公共卫生专项			15.91	0.00	15.91
21011	行政事业单位医疗			179.98	179.98	0.00
2101101	行政单位医疗			113.81	113.81	0.00
2101102	事业单位医疗			9.49	9.49	0.00
2101103	公务员医疗补助			56.68	56.68	0.00
221	住房保障支出			133.75	133.75	0.00
22102	住房改革支出			133.75	133.75	0.00
2210201	住房公积金			133.75	133.75	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表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

2019年度

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	2,031.61	302	商品和服务支出	177.67	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,134.27	30201	办公费	7.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	270.44	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.82	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	37.46	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.44	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.83	30206	电费	11.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	51.99	30207	邮电费	7.58	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134.01	30208	取暖费	14.52	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.68	30209	物业管理费	3.94	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.35	30211	差旅费	25.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	133.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.88	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	234.84	30215	会议费	2.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	60.58	30216	培训费	10.11	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.99	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	108.76	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	55.34	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.31	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.21	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.60	30229	福利费	10.86	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	55.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.56	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	6.23	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
人员经费合计		2,266.44	公用经费合计					177.67

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

2019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
57.47	0.00	55.48	0.00	55.48	1.99	57.47	0.00	55.48	0.00	55.48	1.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

2019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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。