

克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局
2016 年部门预算公开



目录



第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016 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 2016 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局 2016 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局 2016 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局 2016 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明





五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局 2016 年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局 2016 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局概况

一、主要职能

1、负责市场监督管理和行政执法的有关工作，贯彻执行国家有关工商行政管理的方针政策及有关法规、规章和实施细则、办法并组织实施。

2、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等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的责任。

3、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。

4、承担监督管理流通领域商品质量安全的责任，组织开展有关服务领域消费者权益工作，按分工查处伪劣产品等违法行为，指导消费者咨询、申诉、网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

5、承担查处违法直销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6、负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外)。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

7、负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

8、依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

9、指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。





10、负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，按规定组织著名商标的认定、驰名商标的推荐和保护工作。

11、组织指导企业、个体工商户商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

12、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

13、承办克州人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

克州工商局无下属预算单位，下设 10 个科室和 2 个口岸分局，分别是：办公室（信息监督管理科）、组织人事教育科、计划财务科、政策法规科、注册登记管理科、企业监督管理科、市场经济检查大队、商标广告监督管理科、合同消费者权益保护科（12315 投诉申诉举报指挥中心）、纪检监察室、克州工商局喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区分局、克州工商局吐尔尕特口岸分局。

克州工商局编制数 46 名，实有人数 44 人，其中：在职 44 人，增加或减少 0 人；退休 26 人，增加或减少 0 人；离休 1 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2016 年部门预算公开表

具体情况详见附件。

第三部分 2016 年部门预算情况说明

2016 年部门预算情况说明

一、关于克州工商行政管理局 2016 年收支预算情况的总体说明



按照全口径预算的原则，克州工商行政管理局 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 935.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算 935.42 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 935.42 万元。

二、关于克州工商行政管理局 2016 年收入预算情况说明

克州工商行政管理局 2016 年收入预算 935.42 元，其中：

一般公共预算 935.42 万元，占 100%，比上年 569.44 万元增加 365.98 万元，主要原因是本年度体制调整，将吐尔尕特口岸分局并入克州工商局，吐尔尕特口岸分局不在单独核算，共计增加在职离退休人员 17 人，增长的主要为工资福利支出、公用经费以及对个人和家庭补助支出。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，与上年无变化，主要原因是单位无政府性基金预算。

三、关于克州工商行政管理局 2016 年支出预算情况说明

克州工商行政管理局 2016 年支出预算 935.42 元，其中：

基本支出 931.42 万元，占 99.57%，比上年增加 504.86 万元，主要原因为本年度体制调整，将吐尔尕特口岸分局并入克州工商局，吐尔尕特口岸分局不在单独核算，共计增加在职离退休人员 17 人以及调整项目支出科目，将原垂直管理使用的项目经费在本年度调整为补充公用经费，故本年度基本支出数额较上年变化偏大。

项目支出 4 万元，占 0.43%，比上年减少 138.88 万元，主要原因是本年度预算调整，原垂直管理时使用的项目本年



度不在使用，只保留商品检测费科目，其他资金按照补充公用经费的方式进行上报，全部申报为基本支出。

四、关于克州工商行政管理局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 935.42 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 935.42 万元，主要用于基本人员经费 760.88 万元，公用经费 170.54 万元以及项目支出 4 万元。

五、关于克州工商行政管理局 2016 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

克州工商局 2016 年一般公共预算拨款基本支出 931.42 万元，比上年执行数 817.38 万元增加 114.04 万元，增长 12%。主要原因为本年度体制调整，将吐尔尕特口岸分局并入克州工商局，吐尔尕特口岸分局不在单独核算，共计增加在职离退休人员 17 人以及调整项目支出科目，将原垂直管理使用的项目经费在本年度调整为补充公用经费，故本年度基本支出数额较上年变化偏大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务(类)基本支出 931.42 万元，占 99.57%;
2. 项目支出 4 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2016 年预算数为 935.42 万元，比上年执行数增加 141.75 万元，



增长 15.15%，主要原因是：口岸分局合并后人员增加，工资等各项支出都相应增加所致。

六、关于克州工商行政管理局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

克州工商行政管理局 2016 年一般公共预算基本支出 931.42 万元，其中：人员经费 760.88 万元，主要包括：基本工资 126.48 万元、津贴补贴 249.29 万元、奖金 11.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费 115.15 万元、住房公积金 39.24 万元、离休费 10.82 万元、退休费 205.95 万元、独生子女费 0.16 万元等。

公用经费 170.54 万元，主要包括：办公费 14.76 万元、印刷费 3 万元、水费 5 万元、电费 6 万元、邮电费 8 万元、取暖费 11.3 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 29 万元、维修（护）费 3 万元、会议费 3 万元、培训费 12 万元、公务接待费 6 万元、劳务费 39 万元、工会经费 1.96 万元、福利费 3.53 万元、公务用车运行维护费 19 万元、办公设备购置 5 万元等。

七、关于克州工商行政管理局 2016 年项目支出情况说明

项目名称：商品检测

设立的政策依据：业务工作要求

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：克州工商局

资金分配情况：按照上级或本单位开展商品抽查抽检的数量进行使用



资金执行时间：2016年1月至12月

八、关于克州工商行政管理局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州工商行政管理局2016年“三公”经费财政拨款预算数为25万元。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19万元，公务接待费6万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年实际执行数26.61万元减少1.61万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是未安排预算，无支出；公务用车购置费为0，未安排预算，无支出，车辆运行费增加1.16万元，主要原因是本年度按照三定方案增加伊尔克什坦口岸经济园区分局，配备车辆1辆，路途遥远，车辆支出预算按照上年度实际支出进行预算所得。公务接待费增加0.45万，主要原因是伊尔克什坦成立分局后，前往伊口岸调研参观的相关人员接待有该分局承担，故增加申报数额。

九、关于克州工商行政管理局2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州工商行政管理局2016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

2016年，克州工商行政管理局机关运行经费财政拨款预算153.76万元，比上年预算减少49.32万元，下降24.29%。主要原因是根据体制改革调整后，克州工商局不在对县市所属单位进行资金调控，重新对单位运行做统筹安排，调整和



规范科目，与财政局进行沟通，在资金使用和归类等方面进行了完善。



(二) 政府采购情况

2016年，克州工商行政管理局政府采购预算31.9万元，其中：政府采购货物预算27.4万元（包括车辆燃油9万元，车辆保险5.4万元，办公耗材8万元，多功能一体机0.3万元，会议室投影仪0.7万元，空调0.45万元，传真机0.36万元，电视1万元，办公家具0.7万元），政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.5万元。

2016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2015年底，克州工商行政管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋6241.62平方米，价值618.59万元。
2. 车辆11辆，价值217.46万元；其中：一般公务用车1辆，价值38万元；执法执勤用车10辆，价值179.46万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值23.75万元。
4. 其他资产价值226.63万元。

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）。

2016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

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 4 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

(2016 年度)

填报单位：克州工商行政管理局

项目名称	商品检测	项目属性	新增项目√ 延续项目□		
主管部门	克州人民政府	项目实施单位	克州工商局		
项目起止时间	2016.1-2016.12	项目负责人	杨辉	联系电话	09084229601
项目资金(万元)	资金总额 4万元				
	财政拨款 4万元				
	自有资金 0万元				
	经营性收入 0万元				
	其他收入 0万元				
单位职能阐述	克州工商局主要负责市场监督管理和行政执法的有关工作，贯彻执行国家有关工商行政管理的方针政策及有关法规、规章和实施细则、办法并组织实施。				
项目概况	按照上级要求，对成品油、农资、日用品等进行抽检				
项目立项情况	项目立项的依据	工作目标任务			
	项目申报的可行性	净化市场，杜绝不合格产品在市场流通			
	项目申报的必要性	净化市场，达到放心消费的有效途径			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、按照统一标准和自行抽检确定	2016.1	2016.10		
	2、				
				



(五) 其他需说明的事项
无其他需要说明的事项。

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) 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。

附件：克州工商行政管理局 2016 年部门预算公开表.xlsx


克州工商行政管理局
2016年1月23日



财政拨款收支预算总体情况表

预算01表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	2016年预算	功能分类	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	935.42	201 一般公共服务	935.42
一般预算拨款	935.42	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
上级补助收入	0.00	204 公共安全	0.00
事业单位经营收入	0.00	205 教育	0.00
其他收入	0.00	206 科学技术	0.00
预算外收入	0.00	207 文化体育和传媒	0.00
		208 社会保障与就业	0.00
		210 医疗卫生	0.00
		211 节能环保	0.00
		212 城乡社区事务	0.00
		213 农林水事务	0.00
		214 交通运输	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 小 计	935.42	本 年 支 出 小 计	935.42
单位上年结余（不包含国库集中支付额）	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	935.42	支 出 总 计	935.42



部门收入总体情况表



功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般预算拨款	基金预算拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	单位上年结余 (不含国库集中支付额度)
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	935.42	935.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	15	01	行政运行(工商行政管理事务)	935.42	935.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



部门支出总体情况表



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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	935.42	931.42	4.00
201	15	01	行政运行（工商行政管理事务）	935.42	931.42	4.00



财政拨款收支预算总体情况表

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
一、财政拨款（补助）	935.42	201 一般公共服务	935.42	935.42
一般预算拨款	935.42	202 外交	0.00	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00	0.00
	100.96	204 公共安全	0.00	0.00
		205 教育	0.00	0.00
		206 科学技术	0.00	0.00
		207 文化体育和传媒	0.00	0.00
		208 社会保障与就业	0.00	0.00
		210 医疗卫生	0.00	0.00
		211 节能环保	0.00	0.00
		212 城乡社区事务	0.00	0.00
		213 农林水事务	0.00	0.00
		214 交通运输	0.00	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00
本 年 收 入 小 计	935.42	本 年 支 出 小 计	935.42	935.42
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0.00	0.00
收 入 总 计	935.42	支 出 总 计	935.42	935.42



一般公共预算支出情况表



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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	935.42	931.42	4.00
201	15	01	行政运行（工商行政管理事务）	935.42	931.42	4.00



一般公共预算基本支出情况表



单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	931.42	760.88	170.54
302	30211	差旅费	29.00	0.00	29.00
302	30208	取暖费	11.30	0.00	11.30
301	30102	津贴补贴	249.21	249.21	0.00
302	30241	办公用品及设备采购	5.00	0.00	5.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
302	30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
302	30226	劳务费	39.00	0.00	39.00
303	30302	退休费	205.95	205.95	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	19.00	0.00	19.00
302	30229	福利费	3.53	0.00	3.53
302	30228	工会经费	1.96	0.00	1.96
302	30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
302	30206	电费	6.00	0.00	6.00
302	30204	手续费	0.50	0.00	0.50
302	30201	办公费	14.26	0.00	14.26
303	30301	离休费	10.82	10.82	0.00
302	30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
302	30205	水费	5.00	0.00	5.00
303	30311	住房公积金	39.24	39.24	0.00
302	30216	培训费	12.00	0.00	12.00
302	30215	会议费	3.00	0.00	3.00
301	30101	基本工资	126.48	126.48	0.00
303	30305	生活补助	2.56	2.56	0.00
301	30104	社会保障缴费	115.15	115.15	0.00
301	30103	奖金	11.32	11.32	0.00
303	30309	奖励金	0.16	0.16	0.00
302	30217	公务接待费	6.00	0.00	6.00



项目支出情况表



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			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
**	**		**	**											
				合计	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	15	01	行政运行(工商行政管理事务)	商品检测	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



一般公共预算“三公”经费

一般公共预算“三公”经费支出情况表

合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
25.00	0.00	19.00	0.00	19.00	6.00
25.00	0.00	19.00	0.00	19.00	6.00



政府性基金预算支出情况表



项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
**	**	**	**		

