

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局

2019 年部门预算公开

艾克白尔 2019.

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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 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 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

克州工商行政管理局无下属预算单位，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 36 名，编制较上年减少 10 名，属于编办重新核定后调整数据。实有人数 45 人，其中：行政人员 43 人，事业人员 2 人，增加或减少 0 人；退休 24 人，减少 1 人（去世）；离休 1 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：克州工商行政管理局

单位：万元

收入		支出		
项	目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）		813.59	201 一般公共服务支出	866.59
一般公共预算		813.59	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	
上级补助收入			206 科学技术支出	
事业单位经营收入			207 文化体育与传媒支出	
其他收入			208 社会保障和就业支出	
预算外收入			209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额			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	
本年收入小计	813.59	本年支出小计	866.59
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	53.00	230 转移性支出	
收入总计	866.59	支出总计	866.59

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州工商行政管理局

单位：万元

功能分类科目编码	类	款	项	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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
				合计	866.59	813.59									53.00
201	38	01		行政运行	866.59	813.59									53.00

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 克州工商行政管理局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	866.59	830.63	35.96
201	38	01	行政运行	866.59	830.63	35.96

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 克州工商行政管理局

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
一、财政拨款(补助)	813.59	201 一般公共服务支出	813.59	813.59	0.00
一般公共预算	813.59	202 外交支出			0.00
政府性基金预算		203 国防支出			0.00
	26.25	204 公共安全支出			0.00
		205 教育支出			0.00
		206 科学技术支出			0.00
		207 文化体育与传媒支出			0.00
		208 社会保障和就业支出			0.00
		209 社会保险基金支出			0.00

		210 医疗卫生与计划生育支出			0.00
		211 节能环保支出			0.00
		212 城乡社区支出			0.00
		213 农林水支出			0.00
		214 交通运输支出			0.00
		215 资源勘探信息等支出			0.00
		216 商业服务业等支出			0.00
		217 金融支出			0.00
		219 援助其他地区支出			0.00
		220 国土资源气象等支出			0.00
		221 住房保障支出			0.00
		222 粮油物资管理支出			0.00
		223 国有资本经营预算支出			0.00
		227 预备费			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 债务发行费支出			0.00
本 年 收 入 小 计	813.59	本 年 支 出 小 计	813.59	813.59	0.00
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	53.00	230 转移性支出			0.00
收 入 总 计	813.59	支 出 总 计	813.59	813.59	0.00

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 克州工商行政管理局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	813.59	777.63	35.96
201	38	01	行政运行	813.59	777.63	35.96

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 克州工商行政管理局

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	777.63	710.54	67.09
302	30231	公务用车运行维护费	8.00			8.00
302	30228	工会经费	2.95			2.95
301	30102	津贴补贴	282.86		282.86	
301	30101	基本工资	187.92		187.92	
301	30113	住房公积金	50.02		50.02	
303	30399	其他对个人和家庭的补助				
302	30217	公务接待费	1.50			1.50
302	30215	会议费	0.50			0.50

302	30229	福利费	5.31		5.31
302	30208	取暖费	10.98		10.98
302	30299	其他商品和服务支出			
302	30213	维修(护)费	2.00		2.00
303	30302	退休费	21.60	21.60	
302	30201	办公费	5.00		5.00
303	30309	奖励金	2.52	2.52	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.49	86.49	
303	30301	离休费	12.43	12.43	
302	30226	劳务费	10.00		10.00
302	30216	培训费	2.00		2.00
302	30242	办公用品及设备采购	3.50		3.50
301	30103	奖金	15.66	15.66	
302	30206	电费	5.00		5.00
301	30112	其他社会保障缴费	49.71	49.71	
302	30211	差旅费	3.00		3.00
303	30305	生活补助	1.33	1.33	
302	30209	物业管理费	0.78		0.78
302	30202	印刷费	2.87		2.87
302	30207	邮电费	1.20		1.20
302	30205	水费	2.50		2.50

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克州工商行政管理局

单位: 万元

科目 编码				项 目 合 计	工 资 福 利 支 出	商 品 服 务 支 出	对 人 家 的 助 个 和 庭 补	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 支 出 (基 建 本 设)	资 本 支 出	对 企 业 助 补 (基 建 本 设)	对 企 业 助 补	对 社 会 保 障 基 金 助 补	其 他 支 出	
类	款	项	科目	项目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

				合计	35.96	7.00	28.96													
201	38	01	行政运行	群众工作经费	7.00	7.00														
201	38	01	行政运行	群众工作人员补助	28.96		28.96													

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州工商行政管理局

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	
9.5	0	9.5	0	8	1.5

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州工商行政管理局

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：本单位无政府性基金安排的预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于克州工商行政管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州工商行政管理局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 866.59 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。

二、关于克州工商行政管理局 2019 年收入预算情况说明

克州工商行政管理局 2019 年收入预算 866.59 万元，其中：一般公共预算 813.59 万元，占 93.88%，比上年 775.67 万元增加 37.92 万元，主要原因是调资所致。

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。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）53 万元，占 6.12%，比上年增加 53 万元，主要原因是援疆资金结转以及原自治区工商局拨款结转资金。

三、关于克州工商行政管理局 2019 年支出预算情况说明

克州工商行政管理局 2019 年支出预算 866.59 万元，其中：基本支出 830.63 万元，占 95.85%，比上年 715.59 增加 115.04 万元，主要原因是增资、养老保险、医疗保险、公积金等基数调整所致。

项目支出 35.96 万元，占 4.15%，比上年 60.08 减少 24.12 万元，主要原因是开展群众工作人员较去年预算时有所减少。

四、关于克州工商行政管理局 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 813.59 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 813.59 万元，主要用于基本人员经费 710.54 万元，公用经费 67.09 万元以及项目支出 35.96 万元。

五、关于克州工商行政管理局 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

克州工商局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 813.59 万元，比上年预算 715.59 万元增加 98 万元，增加的预算主要是增资、养老保险、医疗保险、公积金等；比上年实际执行数减少 119.42 万元，本年预算较上年实际执行数下降 12.8%。主要原因是：年终绩效奖励未计入年初预算、办公费、劳务费、维修费、邮电费等费用安排上年结余资金用以补充以及项目支出调减形成的下降。

（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 777.63 万元，占 95.58%；
2. 项目支出 35.96 万元，占 4.42%。

（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):2019 年预算数为 813.59 万元，较上年预算数 775.67 万元增加

37.92 万元，主要是人员经费增加；比上年执行数 855.01 万元减少 41.42 万元，下降 4.84%，主要原因是：绩效奖励工资未作预算以及群众工作人员补助的减少。

六、关于克州工商行政管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克州工商行政管理局 2019 年一般公共预算基本支出 777.63 万元，其中：人员经费 710.54 万元，主要包括：基本工资 187.92 万元、津贴补贴 282.86 万元、奖金 15.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 86.49 万元、其他社会保障缴费 49.71 万元、住房公积金 50.02 万元、离休费 12.43 万元、退休费 21.6 万元、生活补助 1.33 万元、奖励金 2.52 万元。

公用经费 67.09 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 2.87 万元、水费 2.5 万元、电费 5 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 10.98 万元、物业管理费 0.78 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 0.5 万元、培训费 2 万元、公务接待费 1.5 万元、劳务费 10 万元、工会经费 2.95 万元、福利费 5.31 万元、公务用车运行维护费 8 万元、办公设备购置 3.5 万元。

七、关于克州工商行政管理局 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：预算编制要求

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州工商局

资金分配情况：7万元，用于访惠聚工作队开展为民办实事方面的费用。

资金执行时间：2019年1月至12月

2、项目名称：群众工作人员补助

设立的政策依据：州委统一安排、预算编制要求

预算安排规模：28.96万元

项目承担单位：克州工商行政管理局

资金分配情况：28.96万元根据标准按月执行。

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：13人

补贴标准：11人按每月1800元，2人按每月2600元

补贴范围：仅限于单位安排的开展群众工作已报备的人员（支教人员按10月补助）

补贴方式：按月打卡

发放程序：单位财务审核，主管财务领导签字，财政审批后发放

受益人群和社会效益：通过“访惠聚”工作队等群众工作力量的加入，指导并协助基层组织完善工作机制，通过开展各类活动和入户走访，了解群众之所急、之所需，切实解决群众中存在的各类问题，真真让群众感受到党的关怀、关心，让他们明白党的初心和使命，通过带动，增强他们的积极性，创造性，通过党的关心支持和自身努力，真正让老百姓增加收入，过上好日子。

八、关于克州工商行政管理局 2019 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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.50 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，因无出国（境）人员，未安排预算；公务用车购置 0 万元，无购置车辆，未安排预算；公务用车运行费 8 万元，主要用于车辆维修维护费、车辆燃油费用及车辆运行其他费用。公务接待费 1.5 万元，主要用于接待自治区市场监管局督导组、对口援建省市工作组及各县市局工作会议公务用餐费用。

2019 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，无增加或减少。

九、关于克州工商行政管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克州工商行政管理局 2019 年无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，克州工商行政管理局机关运行经费财政拨款预算 47.85 万元，比上年预算减少 5.4 万元，下降 10.14%。主要原因是本单位属涉改单位，调减人员编制 10 名导致的下降。

（二）政府采购情况

2019 年，克州工商行政管理局政府采购预算 3.5 万元，其中：政府采购货物预算 3.5 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，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 4276.8 平方米，价值 713.23 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 242.33 万元，全部为执法执勤用车，价值 204.33 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元，需要说明的是其中 3 辆车权属不归本单位所有，但资产挂账在本单位，原因为原垂直管理时系统内部按工作需要和路途远近需求安排车辆的使用，目前车辆已归位，本年度将做资产账务调整。

3. 办公家具价值 51.83 万元。

4. 其他资产价值 244 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 2 个，涉及预算金额 35.96 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	克州工商行政管理局			项目名称	群众工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	其中:财政拨款	7	其他资金	0
项目总体目标	为群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展群众工作和工作队运转,协助村两委开展精准扶贫、宣传教育、走访入户、政策讲解、凝聚人心,加强爱国主义教育,建立自生动力的传帮带过程。					
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	按照大中小村进行预算,我单位负责村为中村			7万元	
	时效指标	开始时间			2019年1月	
		结束时间			2019年12月	
	数量指标	办理实事好事			不少于10件	
		各类活动、宣传教育			每月或重要节日等	
	质量指标	提升村干部工作效率			大于80%	
增强爱国爱党教育			参与率达到100%			
项目效益指标	经济效益指标	带动并帮助贫困人口脱贫			不少于全村贫困户的50%	
	可持续影响指标	提升基础组织服务能力			80%的村干部能独立完成工作	
	社会效益指标	村委会干部及双联户长受益人数			不少于20人	
		收益村民人口数量			村民全覆盖	
生态效益指标	村容村貌、文明程度			发生明显变化		
满意度指标	满意度指标	群众满意率			90%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	克州工商行政管理局			项目名称	群众工作人员补助经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28.96	其中:财政拨款	28.96	其他资金	0
项目总体目标	为开展好群众工作,使干部工作生活环境得以保障,减轻干部经济负担等。					
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	访惠聚 11 人,每人每月 1800 元			23.76 万元	
		支教 2 人,每人每月 2600 元,按 10 个月计算			5.2 万元	
	时效指标	开始时间			2019 年 1 月	
		结束时间			2019 年 12 月	
	数量指标	访惠聚 11 人			每人每月 1800 元	
		支教 2 人			每人每月 2600 元	
	质量指标	提升干部工作效率			大于 80%	
项目效益指标	经济效益指标	解决生活开支问题			100%解决	
	可持续影响指标	提升基础组织服务能力,发挥传帮带作用			主要是传帮带作用的发挥	
	社会效益指标	作风转变,工作效果明显			直观反映出带动村委的结果	
生态效益指标	村容村貌,文明程度			明显变化		
满意度指标	满意度指标	群众满意率			90%以上	

（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。

克州工商行政管理局

2019年1月30日