

2018年乌鲁木齐市米东区工商行政管理局

预算公开

目录

第一部分 2018年乌鲁木齐市米东区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 2018年乌鲁木齐市米东区工商行政管理局公开表

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 2018年乌鲁木齐市米东区工商行政管理局情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

二、关于收入预算情况的说明

三、关于支出预算情况的说明

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

- 五、关于一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出情况的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于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 乌鲁木齐市米东区工商行政管理局概况

一、主要职能

(一) 主要职责

- 1、贯彻执行国家和自治区有关工商行政管理的方针、政策及法律、法规，拟定本县有关工商行政管理规范性文件、具体措施并组织实施。
- 2、组织管理工商企业和从事经营活动的单位、个人的注册，核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照并实行监督管理。
- 3、组织监督市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销和经济违法行为。
- 4、组织监督市场交易行为，按规定组织监督检查流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣等违法行为，保护经营者、消费者的合法权益。
- 5、组织实施各类市场经营秩序的规范管理和监督，并对开办各类交易市场及商品展销会进行登记管理。
- 6、组织监管经纪人、经纪机构。
- 7、组织管理经济合同，组织查处合同欺诈行为，组织管理动产抵押物登记，组织监管拍卖行为。
- 8、保护商标专用权，组织查处商标侵权行为。
- 9、组织管理广告发布和广告经营活动，查处违法行为。
- 10、组织管理个体工商户、个人合伙、个人独资和私营企业的经营行为。
- 11、承办自治区工商行政管理局、米东区人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置及人员情况

根据职责，纳入米东新区工商行政管理局内设科（室）13个，工商所8个，明细如下：办公室、党办、纪检监察室、法制科、组教人事科、计划财务科、企业登记注册科、企业监督检查科、商标广告科、消保合同科、经检检查大队、食品科、信息科、古牧地工商所、十三户工商所、新华路工商所、长山子工商所、铁厂沟工商所、卡子湾工商所、石化工商所及东山工商所。

乌鲁木齐市米东区工商局编制数168人，实有人数209人，其中：在职151人，退休58人，在职人数与上年相比减少1人。

第二部分 2018年乌鲁木齐市米东区工商行政管理局公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：工商行政管理局

单位：万元

收入		支出数		
项目	预算数	科目代码	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	2,701.53	201	一般公共服务支出	2,347.38
基金拨款		202	外交支出	
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出	
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出	38.00
专项结余		205	教育支出	
一般结余		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	316.16
		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	国土海洋气象等支出	
		221	住房保障支出	
		222	粮油物资储备支出	
		228	国债还本付息支出	
		229	其他支出	
		230	转移性支出	
		231	债务还本支出	
		232	债务付息支出	
		233	债务发行费用支出	
总计:	2,701.53			2,701.53

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：工商行政管理局

单位：万元

功能分类科目名称			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转）
类	款	项										
总计:				2,701.53	2,701.53							
			188001-工商行政管理局	2,701.53	2,701.53							
201			一般公共服务支出	2,347.38	2,347.38							
	15		工商行政管理事务	2,347.38	2,347.38							
201	15	01	行政运行	2,317.38	2,317.38							
201	15	04	工商行政管理专项	30.00	30.00							
204			公共安全支出	38.00	38.00							
	99		其他公共安全支出	38.00	38.00							
204	99	01	其他公共安全支出	38.00	38.00							
208			社会保障和就业支出	316.16	316.16							
	05		行政事业单位离退休	230.44	230.44							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.44	230.44							
	07		就业补助	85.72	85.72							
208	07	99	其他就业补助支出	85.72	85.72							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：工商行政管理局

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	基本支出合计	项目支出合计
类	款	项				
总计:				2,701.53	2,537.81	163.72
			188001-工商行政管理局	2,701.53	2,537.81	163.72
201			一般公共服务支出	2,347.38	2,307.38	40.00
	15		工商行政管理事务	2,347.38	2,307.38	40.00
201	15	01	行政运行	2,317.38	2,307.38	10.00
201	15	04	工商行政管理专项	30.00		30.00
204			公共安全支出	38.00		38.00
	99		其他公共安全支出	38.00		38.00
204	99	01	其他公共安全支出	38.00		38.00
208			社会保障和就业支出	316.16	230.44	85.72
	05		行政事业单位离退休	230.44	230.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.44	230.44	
	07		就业补助	85.72		85.72
208	07	99	其他就业补助支出	85.72		85.72

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：工商行政管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	科目代	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
经费拨款（补助）	2,701.53	201	一般公共服务支出	2,347.38	2,347.38	
基金拨款		202	外交支出			
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出			
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出	38.00	38.00	
专项结余		205	教育支出			
一般结余		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	316.16	316.16	
		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	国土海洋气象等支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出			
		228	国债还本付息支出			
		229	其他支出			
		230	转移性支出			
		231	债务还本支出			
		232	债务付息支出			
		233	债务发行费用支出			
总计:	2,701.53			2,701.53	2,701.53	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 工商行政管理局

单位: 万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	一般基本支出合计	一般项目支出合计
类	款	项				
总计:				2,701.53	2,537.81	163.72
			188001-工商行政管理局	2,701.53	2,537.81	163.72
201			一般公共服务支出	2,347.38	2,307.38	40.00
	15		工商行政管理事务	2,347.38	2,307.38	40.00
	15	01	行政运行	2,317.38	2,307.38	10.00
	15	04	工商行政管理专项	30.00		30.00
204			公共安全支出	38.00		38.00
	99		其他公共安全支出	38.00		38.00
	99	01	其他公共安全支出	38.00		38.00
208			社会保障和就业支出	316.16	230.44	85.72
	05		行政事业单位离退休	230.44	230.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.44	230.44	
	07		就业补助	85.72		85.72
208	07	99	其他就业补助支出	85.72		85.72

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：工商行政管理局

单位：万元

经济科目	合计	人员经费	公用经费
301-工资福利支出	2,035.17	2,035.17	
30101-基本工资	1,105.31	1,105.31	
30102-津贴补贴	275.93	275.93	
30102001-精神文明奖	22.65	22.65	
30102002-综合治理奖	22.65	22.65	
30102003-满意班子奖	181.20	181.20	
30102004-文明城市奖励金	30.20	30.20	
30102005-职工住宅取暖费	19.23	19.23	
30103-奖金	46.86	46.86	
30103001-年终一次性奖金	46.86	46.86	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	230.44	230.44	
30108001-养老保险(单位)	230.44	230.44	
30110-职工基本医疗保险缴费	134.96	134.96	
30110001-在职职工医疗保险	103.70	103.70	
30110002-退休人员医疗保险	31.26	31.26	
30111-公务员医疗补助缴费	29.99	29.99	
30111001-退休公务员医疗补助	6.95	6.95	
30111002-在职公务员医疗补助	23.04	23.04	
30112-其他社会保障缴费	10.00	10.00	
30112001-城镇职工生育保险	9.22	9.22	
30112002-工伤保险	0.26	0.26	
30112003-失业保险	0.52	0.52	
30113-住房公积金	201.68	201.68	
30113001-住房公积金	201.68	201.68	
302-商品和服务支出	472.13		472.13
30201-办公费	11.48		11.48
30202-印刷费	3.16		3.16
30205-水费	12.91		12.91
30206-电费	7.17		7.17
30207-邮电费	4.02		4.02
30208-取暖费	26.44		26.44
30208001-办公用房取暖费	26.44		26.44
30211-差旅费	10.04		10.04

30213-维修(护)费	0.72		0.72
30217-公务接待费	0.86		0.86
30218-专用材料费	0.72		0.72
30228-工会经费	22.11		22.11
30228001-工会经费(留单位)1%	11.05		11.05
30228002-工会经费(交总工会)1%	11.05		11.05
30229-福利费	23.21		23.21
30231-公务用车运行维护费	77.50		77.50
30231001-机动车燃料费	44.95		44.95
30231002-机动车保险费	10.85		10.85
30231003-机动车其他费用	21.70		21.70
30299-其他商品和服务支出	271.80		271.80
303-对个人和家庭的补助	30.52	30.52	
30302-退休费	7.25	7.25	
30302001-退休人员日常公用经费	3.77	3.77	
30302003-退休人员书报费	3.48	3.48	
30305-生活补助	3.11	3.11	
30305001-遗孀生活补助	3.11	3.11	
30309-奖励金	20.16	20.16	
30309001-奖励金一	6.53	6.53	
30309002-奖励金二	8.70	8.70	
30309003-在职人员独生子女费	0.34	0.34	
30309004-博士硕士补贴	0.48	0.48	
30309005-退休人员独生子女费	4.11	4.11	
总计:	2,537.81	2,065.68	472.13

表七:

项目支出情况表

编制部门: 工商行政管理局

单位: 万元

科目代码			预算单位	合计	工资福利支出	商品服务支出	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												
总计:				163.72		38.00				40.00				85.72
			188001-工商行政管理局	163.72		38.00				40.00				85.72
201				40.00		30.00				10.00				
	15			40.00		30.00				10.00				
201		01	行政运行	10.00						10.00				
			复印机采购	10.00						10.00				
201		04	工商行政管理	30.00		30.00								
	15		专项											
			工商管理业务	30.00		30.00								
			费											
204				38.00		8.00				30.00				
	99			38.00		8.00				30.00				
204		01	其他公共安全	38.00		8.00				30.00				
	99		支出											
			消防经费	8.00		8.00								
			安保设备	30.00						30.00				
208				85.72										85.72
	07			85.72										85.72
208		99	其他就业补助	85.72										85.72
	07		支出											
			临时工工资	85.72										85.72

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：工商行政管理局

单位：万元

预算单位	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
总计：	78.36		77.50		77.50	0.86
工商行政管理局	78.36		77.50		77.50	0.86

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：工商行政管理局

单位：万元

科目代码			预算单位	小计	基金基本支出 合计	基金项目支出 合计
类	款	项				

第三部分 2018年乌鲁木齐市米东区工商行政管理局情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

按照全口径预算管理要求，收支总预算均为 2701.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2701.53 万元。

支出预算（按照款项）包括：一般公共服务支出 2701.53 万元等。

二、关于收入预算情况的说明

部门收入预算 2701.53 万元，其中：一般公共预算 2701.53 万元，同比增加 44.35 万元，主要原因：增加项目经费。

政府性基金预算拨款安排 0 万元。

三、关于支出预算情况的说明

部门支出预算 2701.53 万元，其中：

基本支出 2537.81 万元，同比增加 6.34 万元，主要原因： 人员工资调资。

项目支出 163.72 万元，同比增加 0.05 万元，主要原因： 增加就业补助经费。

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算均为 2701.53 万元。收入全部为一般公共预算拨款 2701.53 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

五、关于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 2531.47

2018 年一般公共预算拨款基本支出 2537.81 万元，比上年执行数增加 6.34 万元，增加 0.25 %。主要原因是： 人员变动以及调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类） 2347.38 万元，占 92%。

2. 公共安全支出（类） 38 万元，占 1.5 %。

3. 社会保障和就业支出（类） 316.6 万元，占 6.5 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类） 工商行政管理事务（款） 行政运行（项） :2018 年预算数为 2,317.38 万元，比上年执行数增加 130.03 万元，增加 6%，主要原因： 人员变动。

2. 一般公共服务（类） 工商行政管理事务（款） 工商行政管理专项（项） :2018 年预算数为 30 万元，比上年执行数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是： 该项目金额无变化。

3. 公共安全支出（类） 其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（项） :2018 年预算数为 38 万元，比上年执行数增加 25.4 万元，增长 67%，主要原因是： 增加消协经费和安保设施。

4.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）：2018年预算数为230.44万元，比上年执行数增加2.56万元，增长1.12%，主要原因是：2017年养老保险清算。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2018年预算数为85.72万元，比上年执行数增加1.64万元，增长2%，主要原因是临时工工资发生变动。

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

一般公共预算基本支出2575.82万元。其中：人员经费2035.17万元，主要包括：基本工资1105.31万元、津贴补贴94.73万元、奖金46.86万元、绩效工资181.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费230.44万元、职工基本医疗保险缴费134.36万元、公务员医疗补助缴费29.99万元、其他社会保障缴费10万元、住房公积金201.68万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费7.25万元、奖励金20.16万元、其他对个人和家庭的补助0万元等。

公用经费472.13万元。主要包括：办公费11.48万元、差旅费10.04万元、维修（护）费0.72万元、培训费0万元、公务接待费0.86万元、工会经费22.11万元、福利费23.21万元、公务用车运行维护费77.5万元、其他商品和服务支出271.8万元。

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

（一）项目名称：工商行政管理事务

设立的政策依据：本年度政府及区工商局下达业务专项工作任务及方案。

预算安排规模：40万元

项目承担单位：米东区工商行政管理局

资金分配情况：业务执法经费 20 万元，专项检查经费 10 万元，办公经费 10 万元。

资金执行时间：2018 年度

(二) 项目名称： 公共安全支出

设立的政策依据：按市政府关于安全保卫工作的要求，集中办公场所需安装电子监控等安保设施。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：米东区工商行政管理局

资金分配情况：安保监控设备购置 30 万元

资金执行时间：2018 年度

(三) 项目名称： 其他就业补助支出

设立的政策依据： 聘用人员请示报告

预算安排规模：85.72 万元

项目承担单位：米东区工商行政管理局

资金分配情况：聘用人工工资 85.72 万元

资金执行时间：2018 年度

(四) 项目名称： 消协经费

设立的政策依据： 《消费者权益保护法》

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：米东区工商行政管理局

资金分配情况：业务经费 8 万元

资金执行时间：2018 年度

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为78.36万元，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77.5万元；公务接待费0.86万元。

“三公”经费财政拨款预算比上年减少7.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少7.5万元，主要原因是减少经费开支；公务接待费增加（减少）0万元，原因是无变化。

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

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，我单位的机关运行经费财政拨款预算326.38万元，比上年预算增加52.78万元，增长19%。主要原因是2018年将工会经费的50%列入各预算单位，2017年全区此项支出在总工会机关代列。

（二）政府采购情况

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。

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，占用使用国有资产总体情况为：

1.车辆 32 辆，价值 531.76 万元。其中：一般公务用车 2 辆，价值 12 万元；执法执勤用车 30；其他车辆 0 。

2.办公家具，价值 2342.1 万元。

3.其他资产，价值 0 万元。

4.通用设备，价值 0 万元。

(三) 预算绩效情况：2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 163.72 万元。

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称		消费者权益保护项目				
预算单位		米东区工商局行政管理局				
项目资金 (万元)		年度资金总额：8万元				
		其中：财政拨款：8万元				
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	组织监督市场交易行为，按规定组织监督检查流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣等违法行为，保护经营者、消费者的合法权益；同时，在全区内的打击传销、制假售假、仿冒伪劣、商标侵权、合同欺诈、反不正当竞争、虚假广告等案件的查处，以及守法企业的保护工作等规范和整顿市场经济秩序。按当地人民政府的要求，做好对消费者协会的工作指导，开展消费者权益保护相关活动，创造公平、公正、有序的市场交易环境，建设和谐、稳定、繁荣的市场经济秩序					
绩效指标	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	数量指标	“3.15”消费者宣传活动		1次	
			3.15新闻发布会		1次	
			开展“3.15”普法宣传进社区活动		≥5次	
			访惠聚工作队开展《消法》课堂		≥5次	
		质量指标	受理消费者投诉案件		100%受理	
			受理案件办理时限		≤5个工作日	
		时效指标	办结案件上报时限		≤60个工作日	
	成本指标		“3.15”消费者宣传活动		≥5万元	
		消费者协会办公经费		≥3万元		
	项目效益	社会效益指标	消费者自我消费权益保护意识		有所提升	
			专项检查工作成效影响力		持续提升	
		可持续影响指标	规范市场秩序，建设公平、公正、有序的市场交易环境		长期	
满意度指标	满意度指标	广大人民群众对消费者权益保护宣传教育工作满意度		≥100%		

部门预算项目支出绩效目标申报表					
(2018年度)					
项目名称		安保设备购置项目			
预算单位		米东区工商行政管理局			
项目资金 (万元)		年度资金总额:			
		其中:财政拨款:30万元			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	按照“物防标准”我局机关办公楼及8个工商所配置安检门、门禁系统、监控系统、对讲机、水泥隔离墩等防护设备。				
绩效指标	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	数量指标	采购车辆识别系统		1套
			采购99式安保服装(冬、夏季)		每位干部春秋各一套
			采购视频监控录像机		2台
			采购视频监控硬盘		18个
			采购安保设备维修器材		12批
		质量指标	政府采购率		≥100%
			设备合格率		≥100%
			设备正常运行率		≥100%
		时效指标	全认证识别时间		≤1分钟
			安全设备运行时间		≤1小时
	成本指标	采购车辆识别系统		4万元	
		采购99式安值班服装		15万元	
		采购视频监控录像机等设备		11万元	
	社会效益指标	社会效益指标	工作成效影响力		人员安保配置规范化
					安全保障系统提升
		可持续影响指标	采购车辆识别系统		≥8年
采购99式安值班服装			≥8年		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥100%	
		指标2:		≥100%	

部门预算项目支出绩效目标申报表				
(2018年度)				
项目名称		复印机采购项目		
预算单位		米东区工商行政管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		
		其中:财政拨款:10万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 建设信息化系统, 更好的满足业务发展需求。 2. 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。 3. 促进办公一体化, 提高工作效率。			
绩效指标	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	数量指标	硬件采购/维护数	12台
			硬件采购/维护数	3批
		质量指标	政府采购率	≥100%
			验收合格率	≥100%
	正常运行率		≥100%	
	时效指标	故障修复响应时间	≤2小时	
		运行维护响应时间	≤2小时	
成本指标	硬件采购/维护数	8万元		
	软件采购/维护数量	2万元		
	可持续影响指标	可持续影响指标	≥8年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥100%	

部门预算项目支出绩效目标申报表				
(2018年度)				
项目名称		工商业务管理项目		
预算单位		米东区工商行政管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		
		其中:财政拨款:30万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	组织监督市场竞争行为, 查处垄断、不正当竞争、走私、贩私、传销和变相传销等经济违法行为; 组织监督市场交易行为, 按规定组织监督检查流通领域商品质量, 组织查处假冒伪劣等违法行为, 保护经营者、消费者的合法权益; 组织实施各类市场秩序的规范、管理和监督, 并对开各类交易市场及商品展销会进行登记管理; 组织管理经济合同, 组织查处合同欺诈行为; 保护商标专用权, 组织查处商标侵权行为; 组织管理广告发布和广告经营活动, 查处违法行为; 组织管理个体工商户、个人合伙、个人独资和私营企业的经营行为。同时, 乌鲁木齐市工商局从事全市范围内的打击传销、制假售假、仿冒伪劣、商标侵权、合同欺诈、反不正当竞争、虚假广告等案件的查处, 以及守法企业的保护工作等规范和整顿市场经济秩序。根据国务院通知精神开展打击的其他各类经济违法活动			
绩效指标	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	数量指标	工商业务管理相关专项检查	按专项工作要求完成相关任务
			其他工商业务工作	≥100%
		质量指标	完成专项检查:	≥100%
	完成其他执法工作		≥100%	
	成本指标	工商专项检查经费支出	30万元	
社会效益指标	专项检查工作成效影响力	得到提升		
	市场秩序环境	更加规范		
可持续影响指标	进一步加大执法力度, 规范执法行为, 提升工作质量, 努力维护公平竞争的市场秩序。	长期		
满意度指标	满意度指标	广大人民群众满意度	≥100%	

部门预算项目支出绩效目标申报表				
(2018年度)				
项目名称		其他就业补助支出项目		
预算单位		米东区工商行政管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		
		其中:财政拨款: 85.72万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照新政发【2013】34号文件规定及“人防”要求,增加安保人员,办公楼的安全工作达到米东区党政机关独立办公大楼安全防范要求。			
绩效指标	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	数量指标	聘用安保人员	28人
			质量指标	安保人员配置
		时效指标	值班人员配置率	达到安保要求
			值班人员巡查率	≥100%
			值班人员在岗率	24小时
		成本指标	聘用安保人员劳务费	83.52万元
		社会效益指标	机关安保运行工作	有效提升
	满意度指标	满意度指标	单位对聘用人员满意度	≥100%
			聘用人员对工作满意度	≥100%

第四部分 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:原公共财政预算,按照预算法要求,更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

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,是市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：指市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。