

博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局

2020 年部门预算公开

目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局 2020 年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局 2020 年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局 2020 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 博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局单位概况

一、主要职能

博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理、知识产权工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、自治州党委工作要求，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) 负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行国家、自治区市场监督管理和知识产权有关法律和规章，落实市场监管、知识产权的地方性法规、政策、标准，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。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，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。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册、行政许可和备案。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。组织查处重大违法案件。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审查，指导企业在州内外的反垄断应诉工作。

(五) 负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易，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、食品药品违法、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大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，承担缺陷产品召回工作，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。承担工业产品生产许可管理工作。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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。指导和促进知识产权服

务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。

(七) 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。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施，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。

(八) 承担自治州食品安全委员会的具体工作。

(九) 负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻落实国家关于药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策，监督实施药品、医疗器械、化妆品相关标准和分类管理制度。负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。依职责监督实施生产、经营和使用质量管理规范。

(十) 负责药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测及处置工作。开展药物滥用监测。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。负责组织指导药品、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。负责权限内药品、医疗器械和化妆品监督管理领域政策法规宣传、信息发布工作。执行执业药师资格准入制度。推进信用体系建设。

(十一) 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局无下属预算单位，下设17个科室，分别是：办公室、法规科、行政审批科（登记注册科）、信用与广告监督管理科、价格监督检查与反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室）、网络交易监管科、质量发展与安全监

管科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、特种设备安全监察科、标准化科、计量与认证认可监督管理科、知识产权促进科、药品（医疗器械化妆品）安全监督管理科、人事科、财务与审计科。

博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局编制数 47，实有人数 120 人，其中：在职 77 人，增加或减少 0 人；退休 42 人，增加或减少 0 人；离休 1 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局

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）	1893.25	201 一般公共服务支出	1100.59
一般公共预算	1893.25	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	104.66
		210 卫生健康支出	688
		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 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		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 债务发行费支出	
小 计	1893.25		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1893.25	支 出 合 计	1893.25

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局

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
类	款	项									
201			一般公共服务	1100.59	1100.59						
	38		市场监督管理事务	1100.59	1100.59						
		01	行政运行	1100.59	1100.59						
208			社会保障和就业支出	104.66	104.66						
	05		行政事业单位养老支出	104.66	104.66						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.66	104.66						
210			卫生健康支出	688	688						
	04		公共卫生	688	688						
		10	突发公共卫生事件应急处理	688	688						
			合计	1893.25	1893.25						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局

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				
201			一般公共服务	1100.59	1100.59	
	38		市场监督管理事务	1100.59	1100.59	
		01	行政运行	1100.59	1100.59	
208			社会保障和就业支出	104.66	104.66	
	05		行政事业单位养老支出	104.66	104.66	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.66	104.66	
210			卫生健康支出	688		688
	04		公共卫生	688		688
		10	突发公共卫生事件应急处理	688		688
			合计	1893.25	1205.25	688

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	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）	1893.25	201 一般公共服务支出	1100.5	1100.59	
一般公共预算	1893.25	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	104.66	104.66	
		210 卫生健康支出	688	688	
		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 资源勘探工业信息等支出			
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	1893.25	支 出 总 计	1893.25	1893.25	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局

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				
201			一般公共服务	1100.59	1100.59	
	38		市场监督管理事务	1100.59	1100.59	
		01	行政运行	1100.59	1100.59	
208			社会保障和就业支出	104.66	104.66	
	05		行政事业单位养老支出	104.66	104.66	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.66	104.66	
210			卫生健康支出	688		688
	04		公共卫生	688		688
		10	突发公共卫生事件应急处理	688		688
			合计	1893.25	1205.25	688

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局

单位：万元

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码	类	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1040.46	1040.46	
	01	基本工资	341.24	341.24	
	02	津贴补贴	294.56	294.56	
	03	奖金	136.25	136.25	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.66	104.66	
	10	职工基本医疗保险缴费	62.14	62.14	
	11	公务员医疗补助缴费	19.62	19.62	
	12	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
	13	住房公积金	78.50	78.50	
	99	其他工资福利支出	0.36	0.36	
302		商品和服务支出	99.25		99.25
	01	办公费	12.7		12.7
	02	印刷费	1		1
	04	手续费	0.20		0.20
	05	水费	1		1
	06	电费	7		7
	07	邮电费	2.4		2.4
	08	取暖费	24.24		24.24
	09	物业管理费	0.70		0.70
	11	差旅费	4		4
	13	维修（护）费	3.8		3.8
	16	培训费	1		1
	17	公务接待费	1		1
	18	专用材料费	2		2
	26	劳务费	19.80		19.80
	28	工会经费	5.19		5.19
	29	福利费	7.78		7.78
	31	公务用车运行维护费	5		5
	99	其他商品和服务支出	0.44		0.44
303		对个人和家庭的补助	65.54	65.54	
	01	离休费	12.75	12.75	
	02	退休费	5.81	5.81	
	05	生活补助	1.33	1.33	
	07	医疗费补助	40.46	40.46	
	09	奖励金	5.19	5.19	
		合计	1205.25	1106	99.25

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局

单位：万元

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													
210			卫生健康支出	新型冠状病毒肺炎防控专项	688		688								
	04		公共卫生	新型冠状病毒肺炎防控专项	688		688								
		10	突发公共卫生事件应急处理	新型冠状病毒肺炎防控专项	688		688								
				合计	688		688								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局

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	
6	0	5	0	5	1

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局

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：无政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1893.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1893.25 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1100.59 万元、社会保障和就业支出 104.66 万元、卫生健康支出 688 万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局 2020 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局收入预算 1893.25 万元，其中：

一般公共预算 1893.25 万元，占 100%，比上年增加 861.83 万元，主要原因是我单位是机构改革涉改单位，于 2019 年 2 月 23 日由博州工商局、博州质量技术监督局、博州食品药品监督管理局、博州知识产权局组建。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局单位 2020 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局单位 2020 年支出预算 1893.25 万元，其中：

基本支出 1205.25 万元，占 63.66%，比上年增加 223.83 万元，主要原因是我单位是机构改革涉改单位，于 2019 年 2

月 23 日由博州工商局、博州质量技术监督局、博州食品药品监督管理局、博州知识产权局组建。

项目支出 688 万元，占 36.34%，比上年增加 638 万元，主要原因是增加突发公共卫生事件应急处理新型冠状病毒肺炎专项。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1893.25 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（类）市场监督管理事务（款）1100.59 万元，主要用于人员费用、机关运行公用经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）104.66 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）688 万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理新型冠状病毒肺炎防控物资采购。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局 2020 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

博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1205.25 万元，比上年增加 223.83 万元，主要原因是我单位是机构改革涉改单位，于 2019 年 2 月 23

日由博州工商局、博州质量技术监督局、博州食品药品监督管理局、博州知识产权局组建。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1100.59 万元，占 58.14%。
2. 社会保障和就业支出（类）104.66 万元，占 5.52 %。
3. 卫生健康支出（类）688 万元，占 36.34 %。

(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）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 1100.59 万元，比上年增加 196.75 万元，主要原因是我单位是机构改革涉改单位，于 2019 年 2 月 23 日由博州工商局、博州质量技术监督局、博州食品药品监督管理局、博州知识产权局组建。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020 年预算数为 104.66 万元，比上年增加 27.08 万元，主要原因是我单位是机构改革涉改单位，于 2019 年 2 月 23 日由博州工商局、博州质量技术监督局、博州食品药品监督管理局、博州知识产权局组建。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2020 年预算数为 688 万元，比上年增加 638 万元，主要原因是增加突发公共卫生事件应急处理新型冠状病毒肺炎专项。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局 2020 年一般公共预算基本支出 1205.25 万元， 其中：

人员经费 1106 万元，主要包括：基本工资 341.24 万元、津贴补贴 294.56 万元、奖金 136.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 104.66 万元、职工基本医疗保险缴费 62.14 万元、公务员医疗补助缴费 19.62 万元、其他社会保障缴费 3.13 万元、住房公积金 78.50 万元、其他工资福利支出 0.36 万元、离休费 12.75 万元、退休费 5.81 万元、生活补助 1.33 万元、医疗费补助 40.46 万元、奖励金 5.19 万元。

公用经费 99.25 万元，主要包括：办公费 12.7 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.20 万元、水费 1 万元、电费 7 万元、邮电费 2.4 万元、取暖费 24.24 万元、物业管理费 0.70 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 3.8 万元、培训费 1 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 2 万元、劳务费 19.8 万元、工会经费 5.19 万元、福利费 7.78 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他商品和服务支出 0.44 万元。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：新型冠状病毒肺炎防控物资采购专项

设立的政策依据：根据疫情防控的需要，自治州党委设立此项目，确保突发公共卫生事件应急处理。

预算安排规模：688 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局

资金分配情况：新型冠状病毒肺炎防控物资采购 688 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 6 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 5 万元，公务接待费 1 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 12.90 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，未安排预算；公务用车运行费减少 10.61 万元，主要原因是我单位深入贯彻落实中央八项规定，以厉行节约的原则，加强对公务用车的管理；公务接待费减少 2.29 万元，主要原因是我单位严格执行《自治州接待费管理办法》，加强对公务接待的管理。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局 2020 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

2020 年，博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 99.25 万元，比上年增加 25.58 万元，主要原因是我单位是机构改革涉改单位，于 2019 年 2 月 23 日由博州工商局、博州质量技术监督局、博州食品药品监督管理局、博州知识产权局组建。

（二）政府采购情况

2020 年，博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局政府采购预算 2 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 2 万元。

2020 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 2019 年底，博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 37422.26 平方米，价值 12225.16 万元。
2. 车辆 15 辆，价值 393.45 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 105.70 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 233.97 万元；其他车辆 3 辆，价值 53.78 万元。
3. 办公家具价值 144.48 万元。
4. 其他资产价值 641.32 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 688 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局			项目名称	新型冠状病毒肺炎防控物资采购专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	688 万元	其中：财政拨款	688 万元	其他资金	
项目总体目标	做好博州新型冠状病毒肺炎防控相关物资的保障工作，按照自治州疫情防控指挥部统一部署，委托我单位对此次突发公共卫生事件相关物资进行采购。					
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	使用财政资金资金完成采购工作			≤688 万元	
	时效指标	按合同约定发货期限			≤15 日	
		此次采购任务完成			至疫情结束	
	数量指标	采购批次			10 批次	
		错误采购次数			0	
		异常问题出现次数			0	
	质量指标	采购完成率			100%	
		采购记录及时性和正确性			100%	
		采购产品的及时率和正确率			100%	
		采购入库率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	做好疫情防控保障			保障到为	
满意度指标	满意度指标	物资领用单位满意度			≥90%	

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

五、“三公”经费：指自治州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。

六、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。

博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局

2020 年 2 月 6 日