

温县工商行政管理局
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县工商行政管理局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县工商行政管理局 2019 年度部门预算表

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、“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、机关运行经费

十、国有资本经营预算收支表

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

温县工商行政管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县工商行政管理局内设 1 个副科级单位（经检队）、13 股级科室（办公室、人教科、监察室、计财科、法制科、注册科、个协、消协、市场监管科、企业监管科、竞争执法科、消保科、315 投诉中心）及派出机构 9 个（温泉街道办工商所、岳村街道办工商所、张羌街道办工商所、黄河街道办工商所、专业工商所、黄庄工商所、北冷工商所、祥云镇工商所、番田工商所）。

（二）部门职责

目前工商部门具有“五大职能”：一是严把市场准入关，实施对各类市场主体的登记注册和监督管理；二是维护市场公平交易和公平交易秩序，反垄断和不正当竞争，查处商业贿赂；三是保护消费者、经营者合法权益，打击商业欺诈和制售假冒伪劣商品等违法行为，实施对商品和服务行业的监督；四是保护商标知识产权，依法注册商标，打击商标侵权行为，以及依法注册、监管广告行业；五是打击传销和变相传销。

二、温县工商行政管理局预算单位构成

温县工商行政管理局有二级机构 2 个，本预算为汇总预算，纳入单位 2019 年部门预算编报范围的二级机构有：

- 1、温县消费者协会；
- 2、温县个体私营经济协会。

第二部分

温县工商行政管理局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县工商行政管理局 2019 年收入 919.32 万元，支出总计 919.32 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 25.07 万元，降低 2.7%。主要原因：人员减少，财政拨款人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

温县工商行政管理局 2019 年收入合计 919.32 万元，其中：一般公共预算收入 919.32 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

温县工商行政管理局 2019 年支出合计 919.32 万元，其中：基本支出 813.42 万元，占 88.5%；项目支出 105.90 万元，占 11.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县工商行政管理局 2019 年一般公共预算收支预算 919.32 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 25.07 万元，降低 2.7%，主要原因：人员减

少，财政拨款人员经费减少；政府性基金收支与 2018 年预算收支持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县工商行政管理局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 919.32 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 777.28 万元，占 84.5%；社会 and 保障就业支出 104.75 万元，占 11.4%；卫生健康支出 37.29 万元，占 4.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县工商行政管理局 2019 年一般公共预算基本支出 813.42 万元，其中：人员经费 736.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 77.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

温县工商行政管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

温县工商行政管理局 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县工商行政管理局 2019 年“三公”经费预算为 13.5 万元。

2019 年“三公”经费支出预算数 13.5 万元与 2018 年预算数 16.5 万元，减少 3 万元，下降 18.2%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2018 年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费 13.5 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与 2018 年预算数持平；公务用车运行维护费 13.5 万元，主要用于执法办案、维护消费者权益、维护市场经济秩序、日常巡查等公务执法活动产生的公务车辆燃油费、维修费等，与 2018 年预算数 16.5 万元，减少 3 万元，下降 18.2%。主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费 0 万元，与 2018 年预算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县工商行政管理局 2019 年机关运行经费支出预算 24.02 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出，比 2018 年减少 62.62 万元，下降 72.3%，主要原因：2019 年机关运行经费有变，其他交通费用未列入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2019 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我单位未开展绩效评价。2019 年，我单位纳入预

算绩效管理的支出总额为 919.32 万元，其中人员经费支出 736.02 万元，公用经费支出 77.40 万元，支出项目共 5 个，支出总额 105.90 万元，其中专项资金项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，温县工商行政管理局固定资产总额 761.0779 万元，其中，房屋建筑物 439.8888 万元，车辆 50.9910 万元（与 2018 年度差额 0.1851 万元，车辆资产调账导致）。共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 9 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019 年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所

必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、工商管理业务费：用于严把市场准入关，实施对各类市场主体的登记注册和监督管理；维护市场公平交易和公平交易秩序，反垄断和不正当竞争，查处商业贿赂；保护消费者、经营者合法权益，打击商业欺诈和制售假冒伪劣商品等违法行为，实施对商品和服务行业的监督；保护商标知识产权，依法注册商标，打击商标侵权行为，以及依法注册、监管广告行业；打击传销和变相传销等方面的支出。

附件：温县工商行政管理局 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县工商行政管理局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	919.32	一、基本支出	813.42
财政拨款	759.32	人员支出	736.02
非税收入	160.00	公用支出	77.40
上级专项转移支付收入		二、项目支出	105.90
二、政府性基金预算		部门支出	102.40
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	3.50
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	919.32	当年支出合计	919.32
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	919.32	支出总计	919.32

2019年部门收入总体情况表

单位名称: 温县工商行政管理局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出												政府性基金支出		纳入财政 专户管理 的行政事 业性收费	其他资金	本年预拨 数
					合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支 付	上年一般 公共预算 结余结转	当年收入安排 支出	上年结余结转			
类	款	项	财拨（小计）	本级财力		一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有 偿使用收入	其他非税收入									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	919.32	919.32	759.32	755.82	3.50	160.00			121.00	39.00								
			一般公共服务支出	777.28	777.28	617.28	613.78	3.50	160.00			121.00	39.00								
			市场监督管理事务	777.28	777.28	617.28	613.78	3.50	160.00			121.00	39.00								
			行政运行	710.06	710.06	585.06	585.06		125.00			101.00	24.00								
201	38	01	行政人员及机关技术工 人年工资总额	491.63	491.63	491.63	491.63														
201	38	01	在职人员文明奖	57.60	57.60				57.60			47.60	10.00								
201	38	01	工伤保险费	0.99	0.99	0.99	0.99														
201	38	01	生育保险费	2.48	2.48	2.48	2.48														
201	38	01	特岗津贴	4.63	4.63	4.63	4.63														
201	38	01	采暖补贴	8.65	8.65	8.65	8.65														
201	38	01	在职人员定额公用经费	10.80	10.80	10.80	10.80														
201	38	01	在职人员公用经费（公 务交通）	65.88	65.88	65.88	65.88														
201	38	01	工商管理业务费	67.40	67.40				67.40			53.40	14.00								
			一般行政管理事务	38.50	38.50	3.50		3.50	35.00			20.00	15.00								
201	38	02	日常办公经费	20.00	20.00				20.00			20.00									
201	38	02	维修维护费	10.00	10.00				10.00				10.00								
201	38	02	市场管理专项经费	5.00	5.00				5.00				5.00								
201	38	02	工商系统着装费	3.50	3.50	3.50		3.50													
			事业运行	28.72	28.72	28.72	28.72														
201	38	50	事业人员及事业技术工 人年基本工资	20.54	20.54	20.54	20.54														
201	38	50	70%基础性绩效工资	4.25	4.25	4.25	4.25														
201	38	50	30%奖励性绩效工资	1.80	1.80	1.80	1.80														
201	38	50	工伤保险费	0.06	0.06	0.06	0.06														
201	38	50	生育保险费	0.14	0.14	0.14	0.14														
201	38	50	特岗津贴	0.62	0.62	0.62	0.62														
201	38	50	国家保留津贴（事业）	0.29	0.29	0.29	0.29														
201	38	50	采暖补贴	0.30	0.30	0.30	0.30														
201	38	50	在职人员定额公用经费	0.72	0.72	0.72	0.72														
			社会保障和就业支出	104.75	104.75	104.75	104.75														
			行政事业单位离退休	104.75	104.75	104.75	104.75														
			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	104.75	104.75	104.75	104.75														
208	05	05	养老保险金	104.75	104.75	104.75	104.75														
			卫生健康支出	37.29	37.29	37.29	37.29														
			行政事业单位医疗	37.29	37.29	37.29	37.29														

2019年部门收入总体情况表

单位名称: 温县工商行政管理局

单位：万元

[illegible]

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县工商行政管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	919.32	919.32	813.42	736.02	77.40	105.90	102.40	3.50
201			一般公共服务支出	777.28	777.28	671.38	593.98	77.40	105.90	102.40	3.50
	38		市场监督管理事务	777.28	777.28	671.38	593.98	77.40	105.90	102.40	3.50
		01	行政运行	710.06	710.06	642.66	565.98	76.68	67.40	67.40	
201	38	01	特岗津贴	4.63	4.63	4.63	4.63				
201	38	01	工商管理业务费	67.40	67.40				67.40	67.40	
201	38	01	在职人员公用经费（公务交通）	65.88	65.88	65.88		65.88			
201	38	01	在职人员定额公用经费	10.80	10.80	10.80		10.80			
201	38	01	在职人员文明奖	57.60	57.60	57.60	57.60				
201	38	01	采暖补贴	8.65	8.65	8.65	8.65				
201	38	01	生育保险费	2.48	2.48	2.48	2.48				
201	38	01	工伤保险费	0.99	0.99	0.99	0.99				
201	38	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	491.63	491.63	491.63	491.63				
		02	一般行政管理事务	38.50	38.50				38.50	35.00	3.50
201	38	02	维修维护费	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	38	02	日常办案经费	20.00	20.00				20.00	20.00	
201	38	02	市场管理专项经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
201	38	02	工商系统着装费	3.50	3.50				3.50		3.50
		50	事业运行	28.72	28.72	28.72	28.00	0.72			

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县工商行政管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	919.32	919.32	813.42	736.02	77.40	105.90	102.40	3.50
201	38	50	事业人员及事业技术工人 年基本工资	20.54	20.54	20.54	20.54				
201	38	50	30%奖励性绩效工资	1.80	1.80	1.80	1.80				
201	38	50	采暖补贴	0.30	0.30	0.30	0.30				
201	38	50	工伤保险费	0.06	0.06	0.06	0.06				
201	38	50	特岗津贴	0.62	0.62	0.62	0.62				
201	38	50	在职人员定额公用经费	0.72	0.72	0.72		0.72			
201	38	50	70%基础性绩效工资	4.25	4.25	4.25	4.25				
201	38	50	国家保留津贴（事业）	0.29	0.29	0.29	0.29				
201	38	50	生育保险费	0.14	0.14	0.14	0.14				
208			社会保障和就业支出	104.75	104.75	104.75	104.75				
	05		行政事业单位离退休	104.75	104.75	104.75	104.75				
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	104.75	104.75	104.75	104.75				
208	05	05	养老保险金	99.25	99.25	99.25	99.25				
208	05	05	养老保险金	5.50	5.50	5.50	5.50				
210			卫生健康支出	37.29	37.29	37.29	37.29				
	11		行政事业单位医疗	37.29	37.29	37.29	37.29				
		01	行政单位医疗	35.34	35.34	35.34	35.34				
210	11	01	医疗保险金	35.34	35.34	35.34	35.34				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县工商行政管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	919.32	919.32	813.42	736.02	77.40	105.90	102.40	3.50
		02	事业单位医疗	1.95	1.95	1.95	1.95				
210	11	02	医疗保险金	1.95	1.95	1.95	1.95				

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县工商行政管理局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	919.32	一、基本支出	813.42
财政拨款	759.32	人员支出	736.02
非税收入	160.00	公用支出	77.40
上级专项转移支付收入		二、项目支出	105.90
二、政府性基金预算		部门支出	102.40
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	3.50
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	919.32	当年支出合计	919.32
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	919.32	支出总计	919.32

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县工商行政管理局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	919.32	813.42	736.02	77.40	105.90	102.40	3.50
201			一般公共服务支出	777.28	671.38	593.98	77.40	105.90	102.40	3.50
	38		市场监督管理事务	777.28	671.38	593.98	77.40	105.90	102.40	3.50
		01	行政运行	710.06	642.66	565.98	76.68	67.40	67.40	
201	38	01	采暖补贴	8.65	8.65	8.65				
201	38	01	特岗津贴	4.63	4.63	4.63				
201	38	01	生育保险费	2.48	2.48	2.48				
201	38	01	工伤保险费	0.99	0.99	0.99				
201	38	01	在职人员文明奖	57.60	57.60	57.60				
201	38	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	491.63	491.63	491.63				
201	38	01	在职人员定额公用经费	10.80	10.80		10.80			
201	38	01	工商管理业务费	67.40				67.40	67.40	
201	38	01	在职人员公用经费（公务交通）	65.88	65.88		65.88			
		02	一般行政管理事务	38.50				38.50	35.00	3.50
201	38	02	工商系统着装费	3.50				3.50		3.50
201	38	02	维修维护费	10.00				10.00	10.00	
201	38	02	日常办案经费	20.00				20.00	20.00	
201	38	02	市场管理专项经费	5.00				5.00	5.00	
		50	事业运行	28.72	28.72	28.00	0.72			
201	38	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	20.54	20.54	20.54				
201	38	50	70%基础性绩效工资	4.25	4.25	4.25				

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县工商行政管理局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	38	50	生育保险费	0.14	0.14	0.14				
201	38	50	在职人员定额公用经费	0.72	0.72		0.72			
201	38	50	工伤保险费	0.06	0.06	0.06				
201	38	50	30%奖励性绩效工资	1.80	1.80	1.80				
201	38	50	特岗津贴	0.62	0.62	0.62				
201	38	50	采暖补贴	0.30	0.30	0.30				
201	38	50	国家保留津贴（事业）	0.29	0.29	0.29				
208			社会保障和就业支出	104.75	104.75	104.75				
	05		行政事业单位离退休	104.75	104.75	104.75				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.75	104.75	104.75				
208	05	05	养老保险金	104.75	104.75	104.75				
210			卫生健康支出	37.29	37.29	37.29				
	11		行政事业单位医疗	37.29	37.29	37.29				
		01	行政单位医疗	35.34	35.34	35.34				
210	11	01	医疗保险金	35.34	35.34	35.34				
		02	事业单位医疗	1.95	1.95	1.95				
210	11	02	医疗保险金	1.95	1.95	1.95				

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县工商行政管理局

单位：万元

部门经济分类			政府经济分类			2019年									
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入	
		合计				813.42	755.82		57.60			47.60	10.00		
		温县工商行政管理局机关				777.25	719.65		57.60			47.60	10.00		
		行政人员及机关技术工人年工资总额				491.63	491.63								
301	30101	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	372.63	372.63								
301	30102	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	119.00	119.00								
		在职人员文明奖				57.60			57.60			47.60	10.00		
301	30102	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.60			57.60			47.60	10.00		
		医疗保险金				35.34	35.34								
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.34	35.34								
		养老保险金				99.25	99.25								
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	99.25	99.25								
		工伤保险费				0.99	0.99								
301	30112	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.99	0.99								
		生育保险费				2.48	2.48								
301	30112	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	2.48	2.48								
		特岗津贴				4.63	4.63								
301	30102	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.63	4.63								
		采暖补贴				8.65	8.65								
301	30102	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.65	8.65								
		在职人员定额公用经费				10.80	10.80								
302	30201	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00								
302	30202	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00								
302	30207	邮电费	502	01	办公经费	1.60	1.60								
302	30211	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00								

2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县工商行政管理局

单位：万元

项 目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		13.50
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	13.50
	一般公共预算	13.50
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县工商行政管理局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：温县工商行政管理局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	24.02
商品和服务支出		24.02
办公费	办公经费	1.00
印刷费	办公经费	1.00
邮电费	办公经费	1.60
差旅费	办公经费	1.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	13.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.72

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县工商行政管理局

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别			项目属性				
	项目周期			项目负责人				
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金分年项目预算	2019年		2020年		2021年		
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标							
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标					