

2019 年枣庄市工商行政管理局
部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、2019 年收支预算总表（功能分类科目）

二、2019 年收支预算总表（经济分类科目）

三、2019 年收入预算表

四、2019 年支出预算表

五、2019 年财政拨款收支总表

六、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2019 年政府性基金收支预算表

八、2019 年一般公共预算基本支出表

九、2019 年政府采购预算表

十、2019 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

2019年枣庄市工商行政管理局 部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责：

(一)贯彻执行工商行政管理工作法律法规和方针政策，负责有关市场监督管理和行政执法工作；研究制定全市工商行政管理工作的政策、措施和管理办法，并组织实施。

(二)负责并指导全市各类企业、个体工商户、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，承担商事制度改革相关职责，组织指导依法查处取缔无照经营。研究分析并发布市场主体登记基础信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

(三)负责规定范围内的企业信息公示，组织对企业公示信息的情况进行监督检查，组织指导市场主体信用分类管理和风险分类监管；负责信用信息公示系统的管理和使用，促进信息归集共享和信用约束。

(四)负责依法规范和维护本市各类商品市场经营秩序，监督管理商品市场经纪行为、交易行为和网络商品交易及有关服务行为。

(五)负责流通领域商品质量监督管理，依法查处流通领

城商品质量违法行为;组织开展有关服务领域消费维权工作,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

(六)负责依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动,组织查处违法直销和传销案件。

(七)按授权负责垄断协议、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行为。

(八)负责依法实施合同行政监督管理,指导动产抵押登记,组织监督管理拍卖行为,依法查处合同欺诈等违法行为。

(九)指导广告业发展,负责广告监督管理工作。

(十)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及其他商标违法行为;组织实施商标品牌战略,审查、转报驰名商标和省内著名商标认定申请;负责特殊标志、官方标志的保护。

(十一)负责推进指导小微企业和个体工商户、农民专业合作社、私营企业经营行为的服务管理工作,承担推动全市民营经济发展有关工作。

(十二)配合推进小微企业、个体工商户和专业市场的党建工作,协同推进有关社会组织党建工作。

(十三)承办市委、市政府和省工商行政管理局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，我局内设 10 个职能科室：办公室、人事科、财务装备科、法制科、市场规范管理科、商标管理科、广告管理科、消费者权益保护科、企业信用管理科和网络交易管理科；直属和派出机构 5 个：企业注册局、公平交易局、生产要素市场管理所、经济合同和经纪人管理所和机动车辆交易市场管理所。

2019 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄工商行政管理局	行政单位
2	枣庄市消费者协会办公室	全额拨款事业单位
3	枣庄市个体私营经济服务中心	全额拨款事业单位

第二部分 2019 年部门预算表

2019 年枣庄市部门收支预算总表（功能科目分类）

单位名称：枣庄市工商行政管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政资金	1,651.12	一般公共服务支出	1,256.83
一般公共预算	1,651.12	市场监督管理事务	1,256.83
政府性基金预算		行政运行	1,015.45
国有资本经营预算		一般行政管理事务	112.00
二、财政专户管理资金		市场监督管理专项	38.00
三、事业收入		事业运行	91.38
四、事业单位经营收入		教育支出	13.43
五、其他收入		进修及培训	13.43
		培训支出	13.43
		社会保障和就业支出	200.97
		行政事业单位离退休	200.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.55
		机关事业单位职业年金缴费支出	57.42
		卫生健康支出	78.95
		行政事业单位医疗	78.95
		行政单位医疗	45.76

		事业单位医疗	4.48
		公务员医疗补助	28.71
		住房保障支出	100.94
		住房改革支出	100.94
本年收入合计	1,651.12	本年支出合计	1,651.12
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1,651.12	支出总计	1,651.12

功能科目	金额
一般公共服务支出	1,256.83
市场监督管理事务	1,256.83
行政运行	1,015.45
一般行政管理事务	112.00
市场监督管理专项	38.00
事业运行	91.38
教育支出	13.43
进修及培训	13.43
培训支出	13.43
社会保障和就业支出	200.97
行政事业单位离退休	200.97
机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.55
机关事业单位职业年金缴费支出	57.42
卫生健康支出	78.95
行政事业单位医疗	78.95
行政单位医疗	45.76
事业单位医疗	4.48
公务员医疗补助	28.71
住房保障支出	100.94
住房改革支出	100.94
住房公积金	100.94

2019 年枣庄市部门收支预算总表（经济科目分类）

单位名称：枣庄市工商行政管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政资金	1,651.12	工资福利支出	1,297.49
一般公共预算	1,651.12	基本工资	405.66
政府性基金预算		津贴补贴	448.27
国有资本经营预算		奖金	32.82
二、财政专户管理资金		绩效工资	24.90
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	143.55
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	57.42
五、其他收入		城镇职工基本医疗保险缴费	50.24
		公务员医疗补助缴费	28.71
		其他社会保障缴费	4.79
		住房公积金	100.94
		其他工资福利支出	0.19
		商品和服务支出	310.96
		办公费	9.00
		印刷费	13.20
		手续费	0.08

		水费	4.50
		电费	37.00
		邮电费	10.00
		物业管理费	22.50
本年收入合计	1,651.12	本年支出合计	1,651.12
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1,651.12	支出总计	1,651.12

经济科目款名称	金额
工资福利支出	1,297.49
基本工资	405.66
津贴补贴	448.27
奖金	32.82
绩效工资	24.90
机关事业单位基本养老保险缴费	143.55
职业年金缴费	57.42
城镇职工基本医疗保险缴费	50.24
公务员医疗补助缴费	28.71
其他社会保障缴费	4.79
住房公积金	100.94
其他工资福利支出	0.19
商品和服务支出	310.96
办公费	9.00
印刷费	13.20
手续费	0.08
水费	4.50
电费	37.00
邮电费	10.00
物业管理费	22.50
差旅费	37.49
会议费	5.52
培训费	13.43
公务接待费	1.88
被装购置费	38.00
工会经费	17.92
福利费	1.56
公务用车运行维护费	22.00
其他交通费用	61.18
其他商品和服务支出	15.70
对个人和家庭的补助	42.67
离休费	0.24
退休费	18.13
生活补助	0.79
奖励金	23.51

2019 年枣庄市部门收入预算表

单位名称：枣庄市工商行政管理局

单位：万元

科目编码	类	款	项	科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	1,651.12	1,651.12	1,651.12										
				枣庄市工商行政管理局机关	1,524.53	1,524.53	1,524.53										
201				一般公共服务支出	1,165.45	1,165.45	1,165.45										
	38			市场监督管理事务	1,165.45	1,165.45	1,165.45										
201	38	01		行政运行	1,015.45	1,015.45	1,015.45										
201	38	02		一般行政管理事务	112.00	112.00	112.00										
201	38	04		市场监督管理专项	38.00	38.00	38.00										
205				教育支出	12.23	12.23	12.23										
	08			进修及培训	12.23	12.23	12.23										
205	08	03		培训支出	12.23	12.23	12.23										
208				社会保障和就业支出	183.04	183.04	183.04										
	05			行政事业单位离退休	183.04	183.04	183.04										

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.74	130.74	130.74											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.30	52.30	52.30											
210			卫生健康支出	71.91	71.91	71.91											
	11		行政事业单位医疗	71.91	71.91	71.91											
210	11	01	行政单位医疗	45.76	45.76	45.76											
210	11	03	公务员医疗补助	26.15	26.15	26.15											
221			住房保障支出	91.90	91.90	91.90											
	02		住房改革支出	91.90	91.90	91.90											
221	02	01	住房公积金	91.90	91.90	91.90											
			枣庄市消费者协会办公室	70.63	70.63	70.63											
201			一般公共服务支出	51.29	51.29	51.29											
	38		市场监督管理事务	51.29	51.29	51.29											
201	38	50	事业运行	51.29	51.29	51.29											
205			教育支出	0.66	0.66	0.66											
	08		进修及培训	0.66	0.66	0.66											
205	08	03	培训支出	0.66	0.66	0.66											
208			社会保障和就业支出	9.85	9.85	9.85											
	05		行政事业单位离退休	9.85	9.85	9.85											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04	7.04											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	2.81											
210			卫生健康支出	3.87	3.87	3.87											
	11		行政事业单位医疗	3.87	3.87	3.87											

210	11	02	事业单位医疗	2.46	2.46	2.46											
210	11	03	公务员医疗补助	1.41	1.41	1.41											
221			住房保障支出	4.96	4.96	4.96											
	02		住房改革支出	4.96	4.96	4.96											
221	02	01	住房公积金	4.96	4.96	4.96											
			枣庄市个体私营经济服务中心	55.96	55.96	55.96											
201			一般公共服务支出	40.09	40.09	40.09											
	38		市场监督管理事务	40.09	40.09	40.09											
201	38	50	事业运行	40.09	40.09	40.09											
205			教育支出	0.54	0.54	0.54											
	08		进修及培训	0.54	0.54	0.54											
205	08	03	培训支出	0.54	0.54	0.54											
208			社会保障和就业支出	8.08	8.08	8.08											
	05		行政事业单位离退休	8.08	8.08	8.08											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	5.77											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31	2.31											
210			卫生健康支出	3.17	3.17	3.17											
	11		行政事业单位医疗	3.17	3.17	3.17											
210	11	02	事业单位医疗	2.02	2.02	2.02											
210	11	03	公务员医疗补助	1.15	1.15	1.15											
221			住房保障支出	4.08	4.08	4.08											
	02		住房改革支出	4.08	4.08	4.08											

221	02	01	住房公积金	4.08	4.08	4.08										
-----	----	----	-------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2019 年枣庄市部门支出预算表

单位名称：枣庄市工商行政管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年 支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,651.12	1,501.12	150.00				
			枣庄市工商行政管理局机关	1,524.53	1,374.53	150.00				
201			一般公共服务支出	1,165.45	1,015.45	150.00				
	38		市场监督管理事务	1,165.45	1,015.45	150.00				
201	38	01	行政运行	1,015.45	1,015.45					
201	38	02	一般行政管理事务	112.00		112.00				
201	38	04	市场监督管理专项	38.00		38.00				
205			教育支出	12.23	12.23					
	08		进修及培训	12.23	12.23					
205	08	03	培训支出	12.23	12.23					
208			社会保障和就业支出	183.04	183.04					
	05		行政事业单位离退休	183.04	183.04					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.74	130.74					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.30	52.30					

			出							
210			卫生健康支出	71.91	71.91					
	11		行政事业单位医疗	71.91	71.91					
210	11	01	行政单位医疗	45.76	45.76					
210	11	03	公务员医疗补助	26.15	26.15					
221			住房保障支出	91.90	91.90					
	02		住房改革支出	91.90	91.90					
221	02	01	住房公积金	91.90	91.90					
			枣庄市消费者协会办公室	70.63	70.63					
201			一般公共服务支出	51.29	51.29					
	38		市场监督管理事务	51.29	51.29					
201	38	50	事业运行	51.29	51.29					
205			教育支出	0.66	0.66					
	08		进修及培训	0.66	0.66					
205	08	03	培训支出	0.66	0.66					
208			社会保障和就业支出	9.85	9.85					
	05		行政事业单位离退休	9.85	9.85					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81					
210			卫生健康支出	3.87	3.87					

	11		行政事业单位医疗	3.87	3.87					
210	11	02	事业单位医疗	2.46	2.46					
210	11	03	公务员医疗补助	1.41	1.41					
221			住房保障支出	4.96	4.96					
	02		住房改革支出	4.96	4.96					
221	02	01	住房公积金	4.96	4.96					
			枣庄市个体私营经济服务中心	55.96	55.96					
201			一般公共服务支出	40.09	40.09					
	38		市场监督管理事务	40.09	40.09					
201	38	50	事业运行	40.09	40.09					
205			教育支出	0.54	0.54					
	08		进修及培训	0.54	0.54					
205	08	03	培训支出	0.54	0.54					
208			社会保障和就业支出	8.08	8.08					
	05		行政事业单位离退休	8.08	8.08					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31					
210			卫生健康支出	3.17	3.17					
	11		行政事业单位医疗	3.17	3.17					
210	11	02	事业单位医疗	2.02	2.02					

210	11	03	公务员医疗补助	1.15	1.15					
221			住房保障支出	4.08	4.08					
	02		住房改革支出	4.08	4.08					
221	02	01	住房公积金	4.08	4.08					

2019 年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表

单位名称：枣庄市工商行政管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,651.12	一般公共服务支出	1,256.83	1,256.83	
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	13.43	13.43	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	200.97	200.97	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	78.95	78.95	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			

		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	100.94	100.94	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	1,651.12	本年支出合计	1,651.12	1,651.12	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	1,651.12	合计	1,651.12	1,651.12	

2019 年枣庄市部门一般公共预算支出预算表

单位名称：枣庄市工商行政管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,651.12	1,501.12	150.00
			枣庄市工商行政管理局机关	1,524.53	1,374.53	150.00
201			一般公共服务支出	1,165.45	1,015.45	150.00
	38		市场监督管理事务	1,165.45	1,015.45	150.00
201	38	01	行政运行	1,015.45	1,015.45	
201	38	02	一般行政管理事务	112.00		112.00
201	38	04	市场监督管理专项	38.00		38.00
205			教育支出	12.23	12.23	
	08		进修及培训	12.23	12.23	
205	08	03	培训支出	12.23	12.23	
208			社会保障和就业支出	183.04	183.04	
	05		行政事业单位离退休	183.04	183.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.74	130.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.30	52.30	
210			卫生健康支出	71.91	71.91	

	11		行政事业单位医疗	71.91	71.91
210	11	01	行政单位医疗	45.76	45.76
210	11	03	公务员医疗补助	26.15	26.15
221			住房保障支出	91.90	91.90
	02		住房改革支出	91.90	91.90
221	02	01	住房公积金	91.90	91.90
			枣庄市消费者协会办公室	70.63	70.63
201			一般公共服务支出	51.29	51.29
	38		市场监督管理事务	51.29	51.29
201	38	50	事业运行	51.29	51.29
205			教育支出	0.66	0.66
	08		进修及培训	0.66	0.66
205	08	03	培训支出	0.66	0.66
208			社会保障和就业支出	9.85	9.85
	05		行政事业单位离退休	9.85	9.85
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81
210			卫生健康支出	3.87	3.87
	11		行政事业单位医疗	3.87	3.87
210	11	02	事业单位医疗	2.46	2.46
210	11	03	公务员医疗补助	1.41	1.41
221			住房保障支出	4.96	4.96

	02		住房改革支出	4.96	4.96
221	02	01	住房公积金	4.96	4.96
			枣庄市个体私营经济服务中心	55.96	55.96
201			一般公共服务支出	40.09	40.09
	38		市场监督管理事务	40.09	40.09
201	38	50	事业运行	40.09	40.09
205			教育支出	0.54	0.54
	08		进修及培训	0.54	0.54
205	08	03	培训支出	0.54	0.54
208			社会保障和就业支出	8.08	8.08
	05		行政事业单位离退休	8.08	8.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31
210			卫生健康支出	3.17	3.17
	11		行政事业单位医疗	3.17	3.17
210	11	02	事业单位医疗	2.02	2.02
210	11	03	公务员医疗补助	1.15	1.15
221			住房保障支出	4.08	4.08
	02		住房改革支出	4.08	4.08
221	02	01	住房公积金	4.08	4.08

2019 年枣庄市部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：枣庄市工商行政管理局

单位：万元

经济分类科目编 码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	1,501.12	1,340.16	160.96
		枣庄市工商行政管理局机关	1,374.53	1,220.91	153.62
301		工资福利支出	1,180.76	1,180.76	
301	30101	基本工资	368.46	368.46	
301	30102	津贴补贴	431.63	431.63	
301	30103	奖金	29.81	29.81	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.74	130.74	
301	30109	职业年金缴费	52.30	52.30	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	45.76	45.76	
301	30111	公务员医疗补助缴费	26.15	26.15	
301	30112	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
301	30113	住房公积金	91.90	91.90	
301	30199	其他工资福利支出	0.18	0.18	
302		商品和服务支出	153.62		153.62
302	30201	办公费	9.00		9.00
302	30202	印刷费	4.00		4.00
302	30204	手续费	0.08		0.08
302	30205	水费	2.00		2.00
302	30207	邮电费	10.00		10.00
302	30211	差旅费	5.63		5.63
302	30215	会议费	4.98		4.98
302	30216	培训费	12.23		12.23
302	30217	公务接待费	1.75		1.75
302	30228	工会经费	16.31		16.31
302	30229	福利费	1.36		1.36
302	30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
302	30239	其他交通费用	61.18		61.18
302	30299	其他商品和服务支出	3.10		3.10
303		对个人和家庭的补助	40.15	40.15	

303	30301	离休费	0.24	0.24	
303	30302	退休费	15.61	15.61	
303	30305	生活补助	0.79	0.79	
303	30309	奖励金	23.51	23.51	
		枣庄市消费者协会办公室	70.63	66.32	4.31
301		工资福利支出	64.01	64.01	
301	30101	基本工资	19.93	19.93	
301	30102	津贴补贴	9.03	9.03	
301	30103	奖金	1.61	1.61	
301	30107	绩效工资	14.22	14.22	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.04	7.04	
301	30109	职业年金缴费	2.81	2.81	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.46	2.46	
301	30111	公务员医疗补助缴费	1.41	1.41	
301	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	30113	住房公积金	4.96	4.96	
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	4.31		4.31
302	30202	印刷费	0.80		0.80
302	30211	差旅费	0.90		0.90
302	30215	会议费	0.30		0.30
302	30216	培训费	0.66		0.66
302	30217	公务接待费	0.07		0.07
302	30228	工会经费	0.88		0.88
302	30229	福利费	0.15		0.15
302	30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
303		对个人和家庭的补助	2.31	2.31	
303	30302	退休费	2.31	2.31	
		枣庄市个体私营经济服务中心	55.96	52.93	3.03
301		工资福利支出	52.72	52.72	
301	30101	基本工资	17.27	17.27	
301	30102	津贴补贴	7.61	7.61	
301	30103	奖金	1.40	1.40	
301	30107	绩效工资	10.68	10.68	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.77	5.77	
301	30109	职业年金缴费	2.31	2.31	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.02	2.02	

301	30111	公务员医疗补助缴费	1.15	1.15	
301	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	30113	住房公积金	4.08	4.08	
302		商品和服务支出	3.03		3.03
302	30202	印刷费	0.40		0.40
302	30211	差旅费	0.96		0.96
302	30215	会议费	0.24		0.24
302	30216	培训费	0.54		0.54
302	30217	公务接待费	0.06		0.06
302	30228	工会经费	0.73		0.73
302	30229	福利费	0.05		0.05
302	30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助	0.21	0.21	
303	30302	退休费	0.21	0.21	

2019年枣庄市部门政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：枣庄市工商行政管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

2019年枣庄市部门政府采购预算表

单位名称：枣庄市工商行政管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政资金				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
							合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

公开10表

2019年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：枣庄市工商行政管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	23.88		22.00		22.00	1.88
145001	枣庄市工商行政管理局机关	23.75		22.00		22.00	1.75
145002	枣庄市消费者协会办公室	0.07					0.07
145003	枣庄市个体私营经济服务中心	0.06					0.06

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入 1651.12 万元，其中：财政拨款 1651.12 万元，占 100%。

2019 年支出 1651.12 万元，其中：基本支出 1501.12 万元，占 90.92%；项目支出 150 万元，占 9.08%。按功能科目分：一般公共服务（类）支出 1256.83 万元，教育支出（类）13.43 万元，社会保障和就业支出（类）200.97 万元，卫生健康支出 78.95 万元，住房保障支出 100.94 万元，除社会保障和就业支出（主要用于行政事业单位养老保险及职业年金缴费等支出）、卫生健康支出两个项目是新增项目，统计口径和 2018 年不同，无法比较外，一般公共服务（类）、教育支出（类）、住房保障支出分别比上年增长-4.46%、6%、4.77%，其中：一般公共服务（类）支出较上年减少，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定、加大厉行节约力度，进一步压缩日常公用和项目类支出；教育支出（类）、住房保障支出两项支出均比上年略有增加，主要原因是 2018 年下半年全市机关事业单位人员增加工资，工资基数提高致使用于人员培训的教育支出（类）经费、住房公积金等住房保障支出等费用增加。按经济分类科目分，工资福利支出 1297.49 万元、商品和服务支出 310.96 万元、对个人和家庭的补助 42.67 万元，其中：301 工资福利支出比上年增加 352.15 万

元，增长 37.25%，增长的主要原因是 2018 年下半年全市机关事业单位人员增加基本工资，工资基数提高导致基本工资、住房补贴、养老保险缴费、职业年金缴纳、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等工资福利支出类项目均随之增加；302 商品和服务支出比上年减少 85.06 万元，减幅 21.48 %，减少的主要原因是继续贯彻落实中央八项规定、加大厉行节约力度，进一步压缩日常公用经费支出，大幅减少了项目类支出。

（二）财政拨款收支情况

2019 年当年财政拨款收入预算 1651.12 元，其中：经费拨款 1501.12 万元，占 90.92%，罚没收入安排的拨款 150 万元，占 9.08%。

2019 年财政拨款支出预算 1651.12 万元，具体情况如下：按照功能科目分，一般公共服务（类）1256.83 万元，教育支出（类）13.43 万元，社会保障和就业支出（类）200.97 万元，卫生健康支出 78.95 万元，住房保障支出 100.94 万元，除社会保障和就业支出（主要用于行政事业单位养老保险及职业年金缴费等支出）、卫生健康支出两个项目是 2019 年度新列科目外，一般公共服务（类）、教育支出（类）、住房保障支出分别比上年增长-4.46%、6%、4.77%。其中：

1、一般公共服务（类）支出 1256.83 万元，主要用于市场监督管理事务中的行政运行、一般行政管理事务、市场监督管理专项和事业运行等四项支出，主要包括人员工资、

日常公用经费和项目类支出，比上年减少 4.46%，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定、加大厉行节约力度，大力减少和压缩了项目类支出。

2、教育支出（类）13.43 万元，主要用于职工教育培训支出，比上年增长 6%，增长的主要原因是 2019 年工资基数提高致使用于人员培训的教育支出（类）经费增加。

3、住房保障支出 100.94 万元，主要用于职工的住房公积金缴费支出，该项支出比上年增长 4.77%，主要原因是由于 2019 年工资基数提高，随之用于职工的住房公积金缴费增加。

4、社会保障和就业支出（类）200.97 万元，主要用于单位职工的基本养老保险缴费和职业年金缴费两个项目支出。

5、卫生健康支出 78.95 万元，主要用于单位职工的医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费两项支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况

2019 年当年一般公共预算支出为 1651.12 万元，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）共 1256.83 万元，主要包括以下四项：

（1）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出 1015.45 万元，包括机关的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助三项。主要用于支付机关人员的工资、6 名退休人员的一次性退休补贴，离退休

人员的离退休费、以及机关办公费、会议费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费，比上年增长 8.49%。增长的主要原因是 2019 年职工工资基数提高，工资福利支出增加。

(2) 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出 91.38 万元，包括两个事业单位的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助三项。主要用于支付事业单位的人员工资、退休人员退休费以及办公费、会议费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费，比上年增长 9.4%。增长的主要原因是 2019 年职工工资基数提高，工资福利支出增加。

(3) 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 112 万元，包括办公楼水电以及物业管理费、印刷费、执法业务差旅费、离退休党组织活动等其他经费四项。主要用于支付办公楼运行用水费、电费、物业管理费；市级“守合同、重信用”证明证书、3.15 宣传彩页等印刷品印制费；开展“双随机、一公开”专项抽查活动以及执法办案等专项活动的业务差旅费；开展离退休党组织党建活动经费及商标战略等专题制作片宣传费。比上年减少 30.86%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定、加大厉行节约力度，大幅度减少了一般行政管理事务类的项目经费支出。

(4) 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）支出 38 万元，包括执法人员标志服

购置费一项。由于 2018 年底工商体制改革，部门整合为市场监督管理部门，为适应执法工作需要，进一步规范执法行为，2019 年执法人员执法标志服必须全部更换，根据向多家标志服装厂询价，共需标志服购置费用 38 万元。比上年的工商行政管理专项减少 11.63%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定、加大厉行节约力度，减少和压缩了业务类经费支出项目。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出 13.43 万元。主要用于全体职工的政治思想教育及业务素质提升培训支出，比上年增长 6%。增长的主要原因是 2019 年工资基数提高，用于人员培训的教育支出（类）经费相应增加。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）200.97 万元，主要包括两项：（1）社会保障和就业（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（项）支出 143.55 万元；（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 57.42 万元。主要用于缴纳机关事业单位人员基本养老保险和职业年金，此项目是 2019 年新增项目，2018 年无此项目支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）78.95 万元，主要包括三项：（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 45.76 万元；（2）

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.48 万元；（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 28.71 万元。主要用于职工的医疗保险和公务员医疗补助缴费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 100.94 万元，主要用于职工的住房公积金缴费，该项支出比上年增长 4.77%，主要原因是由于 2019 年工资基数提高，随之用于职工的住房公积金缴费增加。

（四）政府性基金支出预算情况

2019 年无政府性基金预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 1501.12 万元，其中：人员经费 1340.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年增长 38.37%。增长的主要原因：一是从 2018 年 7 月始全市机关事业单位人员普调工资，工资类支出比上年加大；二是 2019 年人员经费中新增了机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费等单位缴费项目支出，统计科目较上年增加。

日常公用经费 160.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。比上年基本持平，略微增长，增加 0.94 万元，增长 0.6%，办公费、印刷费、手续费、会议费、公务接待费等公用经费支出与上年基本持平，变化不大，主要在培训费类支出（按人员工资额核定）略有增加。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年未安排政府采购预算项目。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共 23.88 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 22 万元，公务接待费 1.88 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 5.66 万元，其中：因公出国（境）费比上年减少 5.65 万元；公务用车购置及运行费与 2018 年持平，未有增减，均是公务用车运行费，主要用于公务用车的维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等项支出；公务接待费比上年减少 0.01 万元。

因公出国（境）费比上年减少，主要原因是 2018 年度，由于临时工作需要，市财政增核了我局两次出国经费预算支出共计 5.65 万元；公务接待费减少的主要原因是 2019 年在

职人数减少，有 6 名人员由在职转入退休，在职人数减少导致公务接待费相应减少。

（三）机关运行经费情况

2019 年机关运行经费 162.85 万元，比上年减少 36.14%。减少的主要原因是：2019 年，继续严格贯彻落实中央八项规定精神、加大厉行节约力度，大幅压缩了包括办公及印刷费、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等日常公用和项目类支出，特别是在项目类支出上，本着节约和充分、合理利用的原则，减少了信息化建设和办公设备购置两个投资类项目支出预算安排。

（四）国有资源（资产）占有使用情况

1、车辆配备情况：

我局核定实有公务车辆 11 辆，其中：应急公务车 1 辆、执法车辆 8 辆、特种技术车辆 2 辆。其中：（1）应急公务车 1 辆，品牌为大众帕萨特，购置时间为 2013 年 10 月。（2）执法车辆 8 辆：大众朗逸品牌车辆 6 辆，购置时间均为 2012 年 12 月；大众迈腾品牌车辆 1 辆，购置时间为 2012 年 11 月；本田雅阁品牌车辆 1 辆，购置时间为 2011 年 1 月。（3）特种技术车辆 2 辆：一辆为大众昊锐品牌，购置时间为 2010 年 5 月；一辆为福特福克斯品牌，购置时间为 2011 年 3 月。

2、办公用房情况：

目前，我局办公房屋占有面积 3503.46 平方米（租用山东鲁南投资公司），地址位于新城区嘉陵江路 77 号。

（五）绩效目标设置情况

2019 年安排的项目设置绩效目标共五项，分别是：

序号	绩效项目名称	预算金额 (万元)	具体项目说明
1	办公楼运行费用	62	本次办公楼运行费用主要是依据枣庄市鲁南投资公司和市工商局 2018 年签订的房屋租赁合同中相关条款约定内容。合同约定市工商局每交投资公司物业管理费 22.5 万元。另外，水、电费测算是根据 2018 年前 10 个月水、电费实际分摊开支对年度使用水、电费情况予以测算，其中：水费 2.5 万元，电费 37 万元。
2	监管执法业务费	30	按照省工商局《关于开展“双随机、一公开”抽查工作实施方案（鲁工商信监字[2018]226 号）文件精神，市级部门抽查企业数量比例如下：1、年报已报送的企业，抽查比例为 5.1%；2、外国企业常驻代表机构，抽查比例为 3%；3、驻鲁直销企业，抽查比例为 10%；4、投资理财类企业，抽查比例为 20%；5、从事商标代理业务的企业，抽查比例为 5%；6、农民专业合作社，抽查比例为 3%。检查对象名单由省局通过国家企业信用信息公示系统协同监管平台统一随机摇号抽取，并派发至各市、县工商（市场监管）局。按照以上比例，根据我市企业总数量，测算出检查企业数量。主要用于工商行政执法案件调查取证及开展相关专项抽查活动业务差旅费支出。
3	印刷费	8	依据《公司法》、《企业法人登记管理条例》及相关国家工商总局下发的关于做好“多证合一”工作的要求。主要用于市级“守合同、重信用”证明证书、信封、稿纸等执法办案文书印刷费、3.15 宣传彩页等印制费，共计 8 万元。
4	标志服购置费	38	用于市场监督管理执法人员标志服装更新购置费用。经询价标志服装厂，分别需购置春常服 1 套、冬常服 1 套、防寒服 1 件、单皮鞋 2 双、内穿长袖衬衣 2 件、外穿长袖衬衣 1 件、夏短裤夹克衫 2 套、羊毛衫 1 件、以及肩牌、皮带、领带、胸牌、领花、帽子等标志一套，每人合计 4128 元，在职人员共 92 人，共计 379776 元，约需 38 万元。
5	离退休党组织活动等其他经费	12	主要用于以下 3 项支出：1、离退休人员党组织活动经费 1 万元，主要用于离、退休干部支部正、副支部书记工作补助、离退休干部支部党建经费。2、1 名因公工伤人员医疗费 1 万元。3、工商宣传费 10 万元，分别用于与枣庄日报、枣庄电视台、指动枣庄、枣庄广播电台等媒体合作，开展工商专题片制作、商标战略宣传。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。