

2018 年度

孟津县工商行政管理局
部门预算

目 录

第一部分 孟津县工商行政管理局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情

况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 孟津县工商行政 管理局概况

一、部门主要职责

孟津县工商行政管理局成立于 1979 年，单位性质为财政全供行政单位，主要职能是依法组织管理各类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；依法查处垄断、不正当竞争、传销、假冒伪劣、合同欺诈、商标侵权、维护市场秩序；依法对各类市场秩序实施规范管理和监督。

二、部门机构设置

单位内设办公室、人事教育股、财务股、监督管理股、法制股、信用信息监督管理股（与行政审批股合署）、消费者权益保护股、监察室、12315 投诉举报中心、经检大队及城关、会盟、平乐、麻屯、小浪底 5 个中心工商所 1 个专业市场工商所等 16 个股室和下属机构。经费实行县财政预算管理，执行《行政单位财务会计制度》。

三、人员构成情况

县政府、县编办明确我局行政编制 65 人，事业编制 12 人；2017 年 12 月底实有人数 116 人，其中公务员 67 人，事业人员 11 人，离退休人员 38 人；另外，还有临时工（钟点工）13 人，遗嘱补助 13 人。

**第二部分 孟津县工商
行政管理局全系统 2018 年
度部门预算表**

部门收支总体情况表

单位名称：孟津县工商行政管理局										单位：万元
收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						部门结余结 转资金
				一般公共预算		政府性基金预算	财政专户	上级提前告知	其他收入	
				小 计	其中：财政一般拨款					
小计	1,050.86	一、基本支出	1,169.00	1,066.30	1,050.86					102.70
一般公共 预算	938.26	1、工资福利支出	606.88	586.95	586.95					19.93
缴入国库的行政事业性 收费	112.60	2、商品服务支出	420.85	322.64	307.20			15.44		82.77
专项收入		3、对个人和家庭的补助	156.71	156.71	156.71					
国有资源(资产)有偿使 用收入		二、项目支出								
政府住房基金收入		(一) 一般性项目								
政府性基金预算		(二) 专项资金								
财 政 专 户	专户管理的教育收费									
代管资金										
上 级 提 前 告 知	一般性转移支付									
专项转移支付	15.44									
政府性基金										
其他收入										
本年收入小计	1,066.30									
加：部门结余结转资金	102.70									
收 入 合 计	1,169.00	支 出 合 计	1,169.00	1,066.30	1,050.86			15.44		102.70

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县工商行政管理局			单位：万元	
科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政一般拨款
**	**	**	1	2
201	15	合计	1066.3	1066.3
301		工资福利支出	586.95	586.95
301	01	基本工资	25.33	25.33
301	02	津贴补贴	241.67	241.67
301	03	奖金	48.24	48.24
301	04	其他社会保障缴费	26.04	26.04
301	07	绩效工资	15.67	15.67
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.35	72.35
301	09	职业年金缴费	3.11	3.11
301	99	其他工资福利支出	154.54	154.54
302		商品和服务支出	322.65	322.65
302	01	办公费	85.95	85.95
302	02	印刷费	46	46
302	04	手续费	0.11	0.11
302	05	水费	2.5	2.5
302	06	电费	12.24	12.24
302	07	邮电费	5.89	5.89
302	08	取暖费	5.5	5.5
302	09	物业管理费	6	6
302	11	差旅费	35.7	35.7
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修(护)费	35.8	35.8
302	14	租赁费	1	1
302	15	会议费	3.24	3.24
302	16	培训费	5.5	5.5
302	17	公务接待费	2.16	2.16
302	26	劳务费	7.32	7.32
302	28	工会经费	4.34	4.34
302	29	福利费	9.04	9.04
302	31	公务用车运行维护费	49.84	49.84
302	39	其他交通费用		
302	99	其他商品和服务支出	4.52	4.52
303		对个人和家庭的补助	156.71	156.71
303	01	离休费	15.5	15.5
303	02	退休费		
303	11	住房公积金	43.41	43.41
303	14	采暖补贴	5.24	5.24
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	92.56	92.56

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县工商行政管理局			单位：万元
项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减（%）
总计	52	49.4	-5
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	2.16	2.05	-5
3、公务用车费	49.84	47.35	-5
其中：（1）公务用车运行维护费	49.84	47.35	-5
（2）公务用车购置			

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

第三部分 2018 年度部门预 算情况说明

一、关于收入支出预算总体情况说明

孟津县工商行政管理局 2018 年收入总计 1066.30 万元，支出总计 1066.30 万元。2017 年预算收入 922.19 万元，同比增长 15.63%，主要原因是工资福利经费、办公经费支出增加。

二、关于收入预算情况说明

孟津县工商行政管理局 2018 年收入合计 1066.30 万元，其中：一般公共预算 1066.30 万元。2017 年预算收入 922.19 万元，同比增长 15.63%，主要原因是工资福利经费、办公经费支出增加。

三、关于支出预算情况说明

孟津县工商行政管理局 2018 年支出合计 1066.30 万元，其中：基本支出 1066.30 万元，项目支出 0 万元。2017 年预算收入 922.19 万元，同比增长 15.63%，主要原因是工资福利经费、办公经费支出增加。

四、关于财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县工商行政管理局 2018 年收入总计 1066.30 万元，支出总计 1066.30 万元。2017 年预算收入 922.19 万元，同比增长 15.63%，主要原因是工资福利经费、办公经费支出增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

孟津县工商行政管理局 2018 年一般公共预算支出年初预算为 1066.30 万元。主要用于以下方面：（基本支出 1066.30

万元，包括工资福利支出 587 万元，商品和服务支出 322.6 万元，对个人和家庭的补助支出 156.7 万元。项目支出 0 万元。)

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 1066.30 万元，其中：人员经费 743.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 322.6 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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

“2018 年“三公”经费预算为 49.4 万元。其中公务接待 2.05 万元，公车运行维护 47.35 万元。2018 年“三公”经费支出预算数同 2017 年下降 5%。主要原因为厉行节俭。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费0万元,

(二) 公务用车购置费0万元,

(三) 公务用车运行费47.35万。

(四) 公务接待费2.05万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、关于预算绩效情况说明

2018年未开展预算绩效管理工作。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算322.6万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。2017年支出预算为148.35万元,对比增长117.46%,主要原因为机构整合,办公业务费用增加,办公设施维修及办公设备配置等费用增加。

(二) 政府采购支出情况

2018年无政府采购预算安排。

(三) 关于专项转移支付项目情况说明

2018年,无使用专项转移制度的项目。

(四) 国有资产占用情况。

2018年,孟津县工商行政管理局共有车辆15辆,全部为执法执勤车辆,无50万以上的车辆。

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2、**其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

3、**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：指行政单位的基本支出。

4、**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理服务（项）**：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、**一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**：反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属单位外的其他事业单位的基本支出。

6、**医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7、**医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8、**资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）**：反映其他用于工业和信息

产业监管方面的支出。

9、商业服务业等（类）其他商业服务等（款）其他商业服务业等（项）：反映其他商业服务业等支出中的其他支出。

10、金融支出（类）金融部门行政（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出：反映其他用于金融方面的支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

15、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支出和公用支出。

16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

17、“三公”经费：指市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、差旅费、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。

18、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。