**2018年度梅州市工商行政管理局**

**梅县分局预算公开**

**目 录**

**第一部分 2018年度梅州市工商行政管理局梅县分局部门预算基本情况说明**

 一、部门基本情况

 二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其它需要说明的情况

**第二部分 2018年度梅州市工商行政管理局梅县分局部门预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

七、2018年“三公”经费预算表

八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年部门预算项目支出预算表

**第一部分 2018年度梅州市工商行政管理局部门预算基本情况说明**

**一、部门基本情况**

**（一）部门机构设置、职能**

梅州市工商行政管理局梅县区分局内设股室9个，分别是：办公室、人事股、政策法规股、登记注册股、企业监管股、市场规范管理股、商标广告监管股、经济检查股、经济执法大队。

梅州市工商行政管理局的主要职能是：负责辖区范围内从事生产经营活动的个体工商户、个人独资、合伙企业的登记注册工作；监督检查辖区内经营单位和经营者的经营行为；依法组织各类市场经营秩序的规范管理；组织查处市场中的垄断、不正当竟争、走私贩私、传销和变相传销等违法违章行为；受理辖区内消费者投诉，组织查处严重侵犯消费者合法权益案件；组织实施辖区内企业、个体工商户的合同行政监管，组织动产抵押物登记；查处利用合同进行违法活动的行为；对辖区内商标实行管理，查处商标假冒、侵权行为；监督管理区内广告发布和广告经营活动，负责户外广告的登记初审。

**（二）人员构成情况**

本单位有行政编制数207名，截止2017年12月31日行政编制实有人数189名，退休人员98名。

下属事业单位：梅州市工商行政管理局梅县分局信息服务中心、梅县区消费者权益保护委员会，共有编制10名，实有事业编制10名，离退休人员1名。

**（三）预算年度的主要任务**

2018年梅州市工商行政管理局梅县分局将在梅州市市政府的领导下，做好辖区内各类企业、农民专业合作社、个体工商户等各类市场主体登记事项的监督管理等工作；查处违反工商登记法律法规、规章的行为，查处取缔无照经营行为；规范维护商品交易市场经营秩序，组织实施合同行政监督管理；动产抵押物登记、经纪人、拍卖行为管理；指导、监督管理商标、广告相关工作；指导查处合同欺诈，商标侵权假冒、发布虚假广告等违法行为；流通领域商品质量监督管理和消费者权益保护；查处制售假冒伪劣商品案件及相关领域侵害消费者合法权益等违法行为；组织实施反不正当竞争、监督管理直销和禁止传销的措施、办法；监督管理直销企业、人员及其活动；查处辖区内违反工商行政管理法律、法规、规章的经济违法违章案件；组织开展工商行政管理执法监督和听证工作，承担、参与有关行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，组织开展法制宣传教育工作；组织实施执法责任制；机关日常管理、宣传、信访、应急管理工作；人事、财务、资产管理工作；党群、纪检监察、政治思想和信息化建设工作。

**二、收入预算说明**

2018年部门预算收入数为34214491.52元，其中：一般公共预算拨款34214491.52元。

**三、支出预算说明**

2018年部门预算支出数为34214491.52元， 其中：

基本支出预算33714491.52元，占总支出99%。其中：工资福利支出27026056.16元；一般商品和服务支出5233548.00元；对个人和家庭的补助1454887.36元。项目支出预算500000元，占总支出1%。

**四、三公经费说明**

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计1370000.00元。其中：因公出国（境）费0元，占0%；公务用车购置及运行费1150000.00元（其中公务用车购置500000.00元，公务用车运行维护费220000.00元），占84%；公务接待费220000.00元，占16%。

**五、其他需要说明的情况**

（一）机关运行经费一般公共预算5173380.00元，包括办公费594000.00元、印刷费200000.00元、手续费20000.00元、水费40000.00元、电费150000.00元、邮电费200000.00元、差旅费130000.00元、维修（护）费500000.00元、租赁费330000.00元、会议费20000.00元、培训费50000.00元、公务接待费220000.00元、劳务费280000.00元、工会经费350000.00元、福利费150000.00元、公务用车运行维护费650000.00元、其他交通费用701400.00元、其他商品和服务支出587980.00万元。

（二）政府采购预算500000.00元，包括车辆采购500000.00元。

（三）预算绩效

2018年，我局的主要工作目标有：保障我局大力落实党中央、国务院、市委市政府和工商总局的决策部署，全面落实全面从严治党主体责任，持续深化商事制度改革，积极构建市场监管新机制，不断提升监管执法水平，切实维护消费者合法权益等。

1. 专业名词解释

1、一般公共预算拨款：指市财政当年拨付的资金。

1. 住房公积金：指办照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
2. 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。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指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公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费：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。

**第二部分 2018年度梅州市工商行政管理局部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预算01表 |
| **收支总体情况表** |
| 单位名称：梅州市工商行政管理局梅县分局 |  | 单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 收 入 项 目 | 2018年预算 | 支 出 项 目 | 2018年预算 |
| 一、预算拨款 | 34214491.52 | 一、基本支出 | 33714491.52 |
|  一般公共预算拨款 | 34214491.52 |  工资福利支出 | 27026056.16 |
|  预算安排拨款 | 34214491.52 |  对个人和家庭的补助 | 1454887.36 |
|  非税支出拨款 |  |  公用经费 | 4532148.00 |
|  基金预算拨款 |  |  公务交通补贴 | 701400.00 |
|  国有资本经营 |  | 二、项目支出 | 500000.00 |
| 二、财政专户拨款 |  |  运转性支出 |  |
| 三、其他资金 |  |  事业发展性支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  |  |  |
|  一般公共预算补助收入 |  |  |  |
|  政府性基金补助收入 |  |  |  |
| 五、上年结余结转 |  |  |  |
| 六、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 合 计 | 34214491.52  | 支　出　合　计 | 34214491.52  |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 预算02表 |
| **收入总体情况表** |
| 单位名称：梅州市工商行政管理局梅县分局 | 单位：元 |
| 收 入 项 目 | 2018年预算 |
| 一、预算拨款 | 34214491.52 |
|  一般公共预算拨款 | 34214491.52 |
|  预算安排拨款 | 34214491.52 |
|  非税支出拨款 |  |
|  基金预算拨款 |  |
|  国有资本经营 |  |
| 二、财政专户拨款 |  |
| 三、其他资金 |  |
| 四、上级补助收入 |  |
|  一般公共预算补助收入 |  |
|  政府性基金补助收入 |  |
| 五、上年结余结转 |  |
| 六、附属单位上缴收入 |  |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |  |
|  |  |
| 收 入 合 计 | 34214491.52  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 预算03表 |
| **支出总体情况表** |
| 单位名称：梅州市工商行政管理局梅县分局 | 单位：元 |
| 支　出　项　目 | 2018年预算 |
| 一、基本支出 | 33714491.52 |
|  工资福利支出 | 27026056.16 |
|  对个人和家庭的补助 | 1454887.36 |
|  公用经费 | 4532148.00 |
|  公务交通补贴 | 701400.00 |
| 二、项目支出 | 500000.00 |
|  运转性支出 |  |
|  事业发展性支出 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 支　出　合　计 | 34214491.52  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预算04表 |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 单位名称：梅州市工商行政管理局梅县分局 |  | 单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 收 入 项 目 | 2018年预算 | 支 出 项 目 | 2018年预算 |
| 一、一般公共预算 | 34214491.52  | 一、一般公共预算 | 34214491.52  |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、政府性基金预算 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国有资本经营预算 |  |
|  |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 34214491.52  | 　　本 年 支 出 合 计 | 34214491.52  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预算05表 |
| **2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）** |
| 单位名称：梅州市工商行政管理局梅县分局 |  |  | 单位：元 |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 34214491.52 | 33714491.52 | 500000 |
| 201一般公共服务支出 | 26662000 | 26162000 | 500000 |
|  20115工商行政管理事务 | 26662000 | 26162000 | 500000 |
|  2011501行政运行 | 25258043 | 25258043 |  |
|  2011502一般行政管理事务 | 500000 |  | 500000 |
|  2011503机关服务 | 358091 | 358091 |  |
|  2011504工商行政管理专项 |  |  |  |
|  2011505执法办案专项 |  |  |  |
|  2011506消费者权益保护 |  |  |  |
|  2011550事业运行 | 545866 | 545866 |  |
| 208社会保障和就业支出 | 4809655.36 | 4809655.36 |  |
|  20805行政事业单位离退休 | 4809655.36 | 4809655.36 |  |
|  2080501归口管理的行政单位离退休 | 1353876.2 | 1353876.2 |  |
|  2080502事业单位离退休 | 74599.16 | 74599.16 |  |
|  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3381180 | 3381180 |  |
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 714020.16 | 714020.16 |  |
|  21011行政事业单位医疗 | 714020.16 | 714020.16 |  |
|  2101101行政单位医疗 | 686460.60 | 686460.60 |  |
|  2101102事业单位医疗 | 27559.56 | 27559.56 |  |
| 221住房保障支出 | 2028816 | 2028816 |  |
|  22102住房改革支出 | 2028816 | 2028816 |  |
|  2210201住房公积金 | 2028816 | 2028816 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算06表 |
| **2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）** |
| 单位名称：梅州市工商行政管理局梅县分局 |  |  | 单位：元 |
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 一般公共预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |  | 34214491.52 | 33714491.52 | 500000 |
| 301 | 工资福利支出 | 27026056.16 | 27026056.16 |  |
|  30101 |  基本工资 | 6594372 | 6594372 |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 12205920 | 12205920 |  |
|  30103 |  奖金 | 1945071 | 1945071 |  |
|  30107 |  绩效工资 | 156677 | 156677 |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 3381180 | 3381180 |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 714020.16 | 714020.16 |  |
|  30113 |  住房公积金 | 2028816 | 2028816 |  |
|  30199 |  其他工资福利支出 |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 5233548 | 5233548 |  |
|  30201 |  办公费 | 654000 | 654000 |  |
|  30202 |  印刷费 | 200000 | 200000 |  |
|  30204 |  手续费 | 20000 | 20000 |  |
|  30205 |  水费 | 40000 | 40000 |  |
|  30206 |  电费 | 150000 | 150000 |  |
|  30207 |  邮电费 | 200000 | 200000 |  |
|  30209 |  物业管理费 |  |  |  |
|  30211 |  差旅费 | 130000 | 130000 |  |
|  30213 |  维修（护）费 | 500000 | 500000 |  |
|  30214 |  租赁费 | 330000 | 330000 |  |
|  30215 |  会议费 | 20000 | 20000 |  |
|  30216 |  培训费 | 50000 | 50000 |  |
|  30217 |  公务接待费 | 220000 | 220000 |  |
|  30224 |  被装购置费 |  |  |  |
|  30226 |  劳务费 | 280000 | 280000 |  |
|  30227 |  委托业务费 |  |  |  |
|  30228 |  工会经费 | 350000 | 350000 |  |
|  30229 |  福利费 | 150000 | 150000 |  |
|  30231 |  公务用车运行维护费 | 650000 | 650000 |  |
|  30239 |  其他交通费用 | 701400 | 701400 |  |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 588148 | 588148 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1454887.36 | 1454887.36 |  |
|  30301 |  离休费 |  |  |  |
|  30302 |  退休费 | 1420327.36 | 1420327.36 |  |
|  30305 |  生活补助 | 34560 | 34560 |  |
| 310 | 资本性支出 | 500000 |  | 500000 |
|  31013 |  公务用车购置 | 500000 |  | 500000 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 预算07表 |
| **2018年“三公”经费预算表** |
| 单位名称：梅州市工商行政管理局梅县分局 | 单位：元 |
| 项 目 | 金 额 |
|  “三公”经费  | 1,370,000  |
|  其中：（一）因公出国（境）支出  |  |
|  （二）公务用车购置及运行维护支出  | 1,150,000  |
|  1.公务用车购置  | 500,000  |
|  2.公务用车运行维护费  | 650,000  |
|  （三）公务接待费支出  | 220,000  |

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算08-1表 |
| **2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）** |
| 单位名称：梅州市工商行政管理局梅县分局 |  |  | 单位：元 |
| 单位 | 功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 预算08-2表 |
| **2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）** |
| 单位名称：梅州市工商行政管理局梅县分局 |  |  | 单位：元 |
| 单位 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 一般公共预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |  |  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 预算09表 |
| **2018年部门预算基本支出预算表** |
| 单位名称：梅州市工商行政管理局梅县分局 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 单位名称 | 经济科目 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 合计 |  | 34,214,491.52  | 34,214,491.52  | 34,214,491.52  |  |  |  |  |
| 市工商局梅县区分局 |  | 32,578,835.80  | 32,578,835.80  | 32,578,835.80  |  |  |  |  |
|  | 对个人和家庭的补助 | 1,380,456.20  | 1,380,456.20  | 1,380,456.20  |  |  |  |  |
|  | 工资福利支出 | 26,024,999.60  | 26,024,999.60  | 26,024,999.60  |  |  |  |  |
|  | 商品和服务支出 | 5,173,380.00  | 5,173,380.00  | 5,173,380.00  |  |  |  |  |
| 梅县局分局服务中心 |  | 438,788.16  | 438,788.16  | 438,788.16  |  |  |  |  |
|  | 对个人和家庭的补助 | 17,320.00  | 17,320.00  | 17,320.00  |  |  |  |  |
|  | 工资福利支出 | 397,384.16  | 397,384.16  | 397,384.16  |  |  |  |  |
|  | 商品和服务支出 | 24,084.00  | 24,084.00  | 24,084.00  |  |  |  |  |
| 梅县区消委会 |  | 696,867.56  | 696,867.56  | 696,867.56  |  |  |  |  |
|  | 对个人和家庭的补助 | 57,111.16  | 57,111.16  | 57,111.16  |  |  |  |  |
|  | 工资福利支出 | 603,672.40  | 603,672.40  | 603,672.40  |  |  |  |  |
|  | 商品和服务支出 | 36,084.00  | 36,084.00  | 36,084.00  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 预算10表 |
| 2018年部门预算项目支出预算表 |
| 单位名称：梅州市工商行政管理局梅县分局 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 合计 |  | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |  |  |
| 市工商局梅县区分局 |  | 500,000.00  | 500,000.00  | 500,000.00  |  |  |  |  |
|  | 报废更新执法车5辆经费 | 500,000.00  | 500,000.00  | 500,000.00  |  |  |  |  |