

淮南市工商局 2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 2019 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2019 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2019 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2019 年部门政府性基金预算收支预算表
5. 2019 年部门国有资本经营收支预算表
6. 2019 年部门收支预算总表
7. 2019 年部门收入预算总表
8. 2019 年部门支出预算总表
9. 2019 年部门政府采购支出表
10. 2019 年市级部门专项资金清单
11. 2019 年市级部门“三公”经费预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据市编委《关于印发淮南市工商行政管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（淮编[2014]6号）文件规定，淮南市工商行政管理局主要职责是：

（一）贯彻执行工商行政管理的法律法规和方针政策，负责市场监督管理和行政执法的有关工作；研究拟订本地区工商行政管理的规章制度及具体实施办法并组织实施。

（二）负责各类企业（不含个人独资企业和合伙企业）登记注册工作并监督管理；指导县区开展个体工商户、个人独资企业、合伙企业和农民专业合作社的登记注册和监督管理；承担依法查处取缔无照经营的责任。

（三）承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，监督管理和指导县区市场监督管理局规范市场交易行为；监管全市电子商务市场主体，规范网络商品交易和有关服务，承担开展电子商务的网络监测与巡查工作，承担电子商务违法案件的查

处工作，承担网络广告的监督管理，组织建设电子商务信用体系、监管体系。

(四)承担监督管理流通领域商品质量的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，发布消费警示信息；按分工查处假冒伪劣等违法行为；组织开展消费者咨询、投诉、举报受理与处理及 12315 消费维权网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

(五)承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

(六)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等反垄断执法(价格垄断行为除外)有关工作；依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

(七)负责依法监督管理经纪机构、经纪人及经纪活动。

(八)依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

(九)指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

(十)依法对商标使用进行监督管理；组织查处商标侵权行为，保护商标专用权；开展安徽省著名商标审核申报、淮南市知名商标评审认定以及保护工作；依法保护驰名商标、地理标志商标、特殊标志和官方标志。

(十一)组织开展企业、个体工商户和商品交易市场信用分类管理和市场主体社会征信体系建设工作；研究分析并依法提

供市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。

(十二)负责全市工商系统领导班子建设、机构编制和人事管理工作，负责全市工商系统财务预决算、基本建设和国有资产管理工作。

(十三)承办市委、市政府和省工商局交办的其他事项。

说明：工商部门属于机构改革单位，新的三定方案未批复，按原部门职责公开。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市工商行政管理局 2019 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市工商行政管理局本级	行政单位
2	淮南市消费者协会秘书处	公益一类事业单位

三、2019 年度主要工作任务

2019 年主要工作任务和工作目标是：围绕优化营商环境，在商事制度改革上精准发力；围绕服务高质量发展，在战略实施上精准发力；围绕监管改革创新，在企业信用监管上精准发力；围绕净化消费环境，在消费维权上精准发力；围绕规范市场秩序，在监督执法上精准发力；围绕服务高效快捷，在保障措施上精准发力；围绕新时代党的建设要求，在强化队伍建设

上精准发力。总体要求是：准确把握商事制度改革所处的新阶段、市场监管面临的新形势、消费维权工作面临的新要求，在全系统组织实施商事制度改革创优、市场监管创新、消费维权提效“两创一提”行动，争创全省创优“四最”营商环境、创新市场监管改革、提升消费维权便利化工作的排头兵，为全市经济社会发展，全面建设小康社会做出更大的贡献。

第二部分 2019 年部门预算表

详见附件（淮南市工商局 2019 年预算公开表）

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市工商局 2019 年财政拨款收支预算 1923.00 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1923.00 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1923.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1509.02 万元，占 78.47%；社会保障和就业支出 194.39 万元，占 10.11%；卫生健康支出 111.55 万元，占 5.80%；住房保障支出 108.04 万元，占 5.62%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市工商局 2019 年一般公共预算拨款 1923.00 万元，比 2018 年预算拨款减少 175.81 万元，下降 8.38%，主要原因：一是有人员调出、死亡及在职转退休，人员减少；二是压缩项目经费支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1509.02 万元，占 78.47%；社会保障和就业支出 194.39 万元，占 10.11%；卫生健康支出 111.55 万元，占 5.80%；住房保障支出 108.04 万元，占 5.62%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）2019 年预算 1144.66 万元，比 2018 年预算减少 86.81 万元，下降 7.05%，下降原因主要是有人员调出及死亡，人员减少所致。

2. 一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）2019 年预算 130.00 万元，比 2018 年预算减少 10.00 万元，下降 7.14%，下降原因主要是压缩项目经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）2019 年预算 136.00 万元，比 2018 年预算减少 32.00 万元，下降 19.05%，下降原因主要是压缩项目经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）2019 年预算 10.00 万元，与 2018 年预算相比持平，没有变化，原因主要是保障消费维权工作正常开展所

需的经费。

5. 一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）事业运行（项）2019 年预算 22.06 万元，比 2018 年预算增加 0.33 万元，增长 1.52%，增加原因主要是消协秘书处在职人员正常增资。

6. 一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）2019 年预算 66.30 万元，比 2018 年预算减少 30.00 万元，下降 31.15%，下降原因主要是压缩项目经费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算 19.55 万元，比 2018 年预算减少 1.83 万元，下降 8.56%，下降原因主要是退休人员去世 1 人。

8. 社会保障和就业支出（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支出（项）2019 年预算 174.84 万元，比 2018 年预算减少 3.49 万元，下降 1.96%，下降原因主要是人员调出及在职转退休。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算 70.54 万元，比 2018 年预算减少 4.11 万元，下降 5.51%，下降原因主要是人员调出及在职转退休。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算 1.31 万元，比 2018 年预算增加 0.02 万元，增长 1.55%，增长原因主要是消协秘书处在职人员正常

增资。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算39.70万元，比2018年预算减少0.03万元，下降0.01%，下降原因主要是人员调出及在职转退休。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算108.04万元，比2018年预算减少7.89万元，下降6.81%，下降原因主要是人员调出及在职转退休。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市工商局2019年一般公共预算基本支出1580.70万元，其中：

工资福利支出1289.75万元，主要包括：基本工资505.59万元、津贴补贴344.26万元、奖金45.25万元、绩效工资9.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费174.84万元、职工基本医疗保险缴费55.85万元、公务员医疗补助缴费39.70万元、其他社会保障缴费3.58万元、住房公积金108.04万元、其他工资福利支出3.40万元；商品和服务支出256.57万元，主要包括：办公费16.58万元、水费10.00万元、电费6.40万元、邮电费15.00万元、因公出国（境）费用5.00万元、维修（护）费12.00万元、会议费13.40万元、培训费10.11万元、公务接待费10.00万元、工会经费10.31万元、福利费0.99万元、公务用车运行维护费26.00万元、其他交通费100.28万元、其他商品和服务支出20.50万元；对个人和家庭的补助34.38万

元，主要包括：离休费 15.74 万元、生活补助 2.08 万元、医疗费补助 16.00 万元、奖励金 0.56 万元。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市工商局 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市工商局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市工商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市工商局 2019 年收支总预算 2323.00 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1923.00 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理非税收入 0.00 万元、上年结余 400 万元，支出包括：一般公共服务支出 1909.02 万元、社会保障和就业支出 194.39 万元、卫生健康支出 111.55 万元、住房保障支出 108.04 万元。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

淮南市工商局 2019 年收入预算 2323.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1923.00 万元，占 82.78%，比 2018 年预算减少 175.81 万元，下降 7.04%，下降原因主要是有人员调出、死亡及在职转退休，人员减少，同时压缩项目经费支出；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%，与 2018 年预算相比没有变化；财政专户管理非税收入 0.00 万元，占 0.00%，与

2018 年预算相比没有变化。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

淮南市工商局 2019 年支出预算 2323.00 万元，比 2018 年预算减少 175.81 万元，下降 7.04%，下降原因主要是有人员调出、死亡及在职转退休，人员减少，同时压缩项目经费支出。其中，基本支出 1580.70 万元，占 68.05%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目支出 742.30 万元，占 31.95%，主要用于基本支出之外为完成工商行政管理职能任务和事业发展目标所发生的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “工商业务监管及登记费”项目。

（1）项目概述。对各类企业注册登记及相关会议培训、表格、材料印制、电子档案、信息化共享系统、设备运维等方面的支出。

（2）立项依据。《公司法》、《公司登记条例》、《企业法人登记条例》等。

（3）起止时间。2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

（4）项目内容。根据《公司法》、《公司登记条例》、《企业法人登记条例》等法律、法规，工商部门负责对各类企业进行注册登记，并负责对登记后的企业进行登记监管，登记包括书式登记、网上登记、建立企业登记书式档案及电子档案，加入信息化共享系统，提供查询、咨询服务等方面支出。

(5) 年度预算安排。根据工作需要和财力，从项目支出（不含纳入国库的非税收入）中安排 80 万元，具体为：办公费 8 万元，印刷费 12 万元，邮电费 3 万元，劳务费 32 万元，委托业务费 15 万元，其他商品和服务支出 10 万元。

(6) 绩效目标和指标。绩效目标是：根据《公司法》等企业和个体工商户登记监管相关法律、法规，工商部门负责对各类企业及个体工商户进行注册登记，并负责对登记后的企业进行登记监管，登记包括书式登记、网上登记、建立企业登记书式档案及电子档案，加入信息化共享系统，建立企业信用公示平台，提供查询、咨询服务等方面服务，企业及个体工商户发展数列入市政府经济发展核调度指标，必须确保完成。绩效指标具体是：数量指标：安排办公费 8 万元，印刷费 12 万元，邮电费 3 万元，劳务费 32 万元，委托业务费 15 万元，其他商品和服务支出 10 万元；质量指标：支出按照经济科目规范使用；时效指标：按计划 and 进度使用资金；成本指标：按市场询价，花最少的钱办实事；经济效益指标：通过项目的实施，加强工商业务登记与监管水平；社会效益指标：通过项目的实施，发展淮南经济；可持续影响指标：通过项目的实施，促进淮南经济可持续发展；服务对象满意度指标：服务对象满意度 90% 以上。

2. “市工商局山南综合楼建设”项目。

(1) 项目概述。按市委市政府要求，市工商局整体搬迁至山南新区办公。

(2) 立项依据。工商局依法履行职能。

(3) 起止时间。2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容。按照市政府批复，使用结余收入（市财政集中帐户历年结余），专项用于山南工商综合楼建设，2019 年度具体支出数按实际工程决算发生数结算。

(5) 年度预算安排。根据工作需要和财力，从上年结余安排 400 万元，具体为：房屋建筑物购建 400 万元。

(6) 绩效目标和指标。绩效目标是：工程已完工，按照审计决算做好综合楼尾款支付。绩效指标具体是：数量指标：本年度安排其他资金 400 万元，用于山南综合楼尾款支付；质量指标：将按合同执行，扣留质保金作为保障；时效指标：根据合同条款，支付尾款；成本指标：按决算审计执行；社会效益指标：营造工作人员良好的办公环境；可持续影响指标：改善工作人员办公环境。

（二）机关运行经费。

淮南市工商局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 256.57 万元，比 2018 年减少 19.60 万元，下降 7.10%，下降主要原因是有人员调出及在职转退休，人员减少所致。

（三）政府采购情况。

淮南市工商局 2019 年各单位政府采购预算总额 40.00 万元。其中：政府采购货物预算 40.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南市工商局 2019 年无政府购买服务项目。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，淮南市工商局共有车辆 13 辆，其中：执法执勤用车 13 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市工商局 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了“工商业务监管及登记费”、“市工商局山南综合楼建设项目”等 2 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 80.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。