

吉林省工商行政管理局 2018 年部门预算

二〇一八年三月一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 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支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 负责市场监督管理和行政执法的有关工作,起草有关工商行政管理的地方性法规和省政府规章草案,拟订工商行政管理政策。

2. 负责各类企业、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,承担依法查处取缔无照经营的责任。

3. 承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4. 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,按分工查处假冒伪劣等违法行为,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。

5. 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。

6. 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、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

7. 负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

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

9. 指导广告业发展, 负责广告活动的监督管理工作。

10. 负责商标管理, 依法保护商标专用权和查处商标侵权行为, 处理商标争议, 加强省内著名商标的认定和保护。

11. 组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理, 研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息等, 为政府决策和社会公众提供信息服务。

12. 负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

13. 指导和监督全省工商行政管理业务工作。

14. 承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责, 吉林省工商行政管理局内设 14 个机构, 分别为办公室、法规处、公平交易处、消费者权益保护处、市场规范管理处、企业注册处(外商投资企业注册处)、广告监督管理处、个体私营经济监督管理处、行政审批办公室、人事处、基层工作处、财务审计处、老干部处、商标监督管理局。

下设 10 家预算单位, 分别为吉林省非公有制经济发展指导中心、吉林省消费者协会、吉林省工商行政管理局事业单位会计核算中心、吉林省消费投诉受理中心、吉林省广告监测中心、吉林省网络商品交易监测中心、吉林省工商行政管理局企业档

案管理中心、吉林省工商行政管理信息中心、吉林省工商行政管理宣传中心、长白山工商行政管理局。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7890.65	一、一般公共服务支出	7186.05
财政拨款收入	7890.65	二、社会保障和就业支出	53.39
非税收入		三、医疗卫生与计划生育支出	344.22
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	306.99
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	7890.65	本年支出合计	7890.65
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	7890.65	支出总计	7890.65

收入预算表

单位：万元

分类 科目名称	总计	本年收入											用事业基金弥补收支差额	上年结余	
		合计	一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他收入
			小计	财政预算拨款收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
一、一般公共服务支出	7186.05	7186.05	7186.05	7186.05											
工商行政管理事务	7186.05	7186.05	7186.05	7186.05											
行政运行(工商行政管理事务)	2550.54	2550.54	2550.54	2550.54											
一般行政管理事务(工商行政管理事务)	30.00	30.00	30.00	30.00											
工商行政管理专项	200.00	200.00	200.00	200.00											
执法办案专项	512.13	512.13	512.13	512.13											
消费者权益保护	300.00	300.00	300.00	300.00											
信息化建设(工商行政管理事务)	704.35	704.35	704.35	704.35											
事业运行(工商行政管理事务)	1567.18	1567.18	1567.18	1567.18											
其他工商行政管理事务支出	1321.85	1321.85	1321.85	1321.85											
二、社会保障和就业支出	53.39	53.39	53.39	53.39											
行政事业单位离退休	52.07	52.07	52.07	52.07											
未归口管理的行政单位离退休	52.07	52.07	52.07	52.07											
其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32	1.32											
其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32	1.32											
三、医疗卫生与计划生育支出	344.22	344.22	344.22	344.22											
行政事业单位医疗	344.22	344.22	344.22	344.22											
行政单位医疗	209.17	209.17	209.17	209.17											
事业单位医疗	135.05	135.05	135.05	135.05											
四、住房保障支出	306.99	306.99	306.99	306.99											
住房改革支出	306.99	306.99	306.99	306.99											
住房公积金	306.99	306.99	306.99	306.99											
合计	7890.65	7890.65	7890.65	7890.65											

支出预算表

单位：万元

功能分类 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
		合计	人员经费	公用经费				
一、一般公共服务支出	7186.05	4117.72	3177.72	940.00	3068.33			
工商行政管理事务	7186.05	4117.72	3177.72	940.00	3068.33			
行政运行(工商行政管理事务)	2550.54	2550.54	1837.26	713.28				
一般行政管理事务(工商行政管理事务)	30.00				30.00			
工商行政管理专项	200.00				200.00			
执法办案专项	512.13				512.13			
消费者权益保护	300.00				300.00			
信息化建设(工商行政管理事务)	704.35				704.35			
事业运行(工商行政管理事务)	1567.18	1567.18	1340.46	226.72				
其他工商行政管理事务支出	1321.85				1321.85			
二、社会保障和就业支出	53.39	52.07	52.07		1.32			
行政事业单位离退休	52.07	52.07	52.07					
未归口管理的行政单位离退休	52.07	52.07	52.07					
其他社会保障和就业支出	1.32				1.32			
其他社会保障和就业支出	1.32				1.32			
三、医疗卫生与计划生育支出	344.22	344.22	344.22					
行政事业单位医疗	344.22	344.22	344.22					
行政单位医疗	209.17	209.17	209.17					
事业单位医疗	135.05	135.05	135.05					
四、住房保障支出	306.99	306.99	306.99					
住房改革支出	306.99	306.99	306.99					
住房公积金	306.99	306.99	306.99					
合计	7890.65	4821.00	3881.00	940.00	3069.65			

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	7186.05	4117.72	3177.72	940.00	3068.33
工商行政管理事务	7186.05	4117.72	3177.72	940.00	3068.33
行政运行（工商行政管理事务）	2550.54	2550.54	1837.26	713.28	
一般行政管理事务（工商行政管理事务）	30.00				30.00
工商行政管理专项	200.00				200.00
执法办案专项	512.13				512.13
消费者权益保护	300.00				300.00
信息化建设（工商行政管理事务）	704.35				704.35
事业运行（工商行政管理事务）	1567.18	1567.18	1340.46	226.72	
其他工商行政管理事务支出	1321.85				1321.85
二、社会保障和就业支出	53.39	52.07	52.07		1.32
行政事业单位离退休	52.07	52.07	52.07		
未归口管理的行政单位离退休	52.07	52.07	52.07		
其他社会保障和就业支出	1.32				1.32
其他社会保障和就业支出	1.32				1.32
三、医疗卫生与计划生育支出	344.22	344.22	344.22		
行政事业单位医疗	344.22	344.22	344.22		
行政单位医疗	209.17	209.17	209.17		
事业单位医疗	135.05	135.05	135.05		
四、住房保障支出	306.99	306.99	306.99		
住房改革支出	306.99	306.99	306.99		
住房公积金	306.99	306.99	306.99		
合计	7890.65	4821.00	3881.00	940.00	3069.65

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	3395.06	3395.06	3395.06		
基本工资	1354.31	1354.31	1354.31		
津贴补贴	671.45	671.45	671.45		
奖金	107.82	107.82	107.82		
绩效工资	336.36	336.36	336.36		
机关事业单位基本养老保险缴费	259.18	259.18	259.18		
职工基本医疗保险缴费	176.39	176.39	176.39		
公务员医疗补助缴费	152.50	152.50	152.50		
其他社会保障缴费	30.06	30.06	30.06		
住房公积金	306.99	306.99	306.99		
二、商品和服务支出	3803.59	940.00		940.00	2836.59
办公费	224.22	80.86		80.86	143.36
印刷费	106.54	18.54		18.54	88.00
咨询费	12.40	3.40		3.40	9.00
手续费	0.90	0.90		0.90	

水费	6.00	6.00		6.00	
电费	54.80	52.30		52.30	2.50
邮电费	77.89	36.49		36.49	41.40
取暖费	65.75	64.75		64.75	1.00
物业管理费	118.50	33.50		33.50	85.00
差旅费	225.50	79.50		79.50	146.00
因公出国（境）费用					
维修（护）费	174.50	63.50		63.50	111.00
租赁费	536.00				536.00
会议费	34.20	10.20		10.20	24.00
培训费	146.30	38.30		38.30	108.00
公务接待费	11.87	11.87		11.87	
被装购置费	391.00				391.00
劳务费	308.50	6.50		6.50	302.00
委托业务费	630.50	8.50		8.50	622.00
工会经费	51.06	51.06		51.06	
福利费	2.39	2.39		2.39	
公务用车运行维护费	113.70	113.70		113.70	

其他交通费	186.59	186.59		186.59	
其他商品和服务支出	324.48	71.15		71.15	253.33
三、对个人和家庭补助支出	487.26	485.94	485.94		1.32
离休费	56.39	56.39	56.39		
退休费	428.02	428.02	428.02		
其他对个人和家庭补助支出	2.85	1.53	1.53		1.32
四、资本性支出（基本建设）	5.00				5.00
办公设备购置	5.00				5.00
五、资本性支出	199.74				199.74
办公设备购置	56.00				56.00
无形资产购置	142.24				142.24
其他资本性支出	1.50				1.50

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
合 计	125.57
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	11.87
3、公务用车费	113.70
其中：（1）公务用车运行维护费	113.70
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2018 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 10 个预算单位。

2、“2018 年预算数”的实有人员 497 人，其中：在职人员 331 人，离退休人员 166 人。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		工商事业专项经费-市场监管专项经费		
预算部门及编码		吉林省工商行政管理局 150	基层预算单位及编码	吉林省工商行政管理局（本级） 150001
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额： 200 万元		
		其中：财政拨款 200 万元	其他资金	
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	<p>组织开展流通领域农资、成品油、塑料制品质量抽检，依法查处销售不合格农资、成品油、一次性不可降解塑料制品的违法行为，有效维护农民利益，促进油品质量升级，防止违法经营者销售和提供一次性不可降解塑料购物袋、塑料餐具</p>			
年度 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	流通领域农资、成品油、一次性塑料购物袋、塑料餐具质量抽检	≥3900 批次
			抽检计划完成率	≥95%
		质量指标	抽检不合格案件线索督办率	≥50%
			违法案件处置率	100%
		时效指标	抽检报告分流处理时限	≤5 个工作日
	效果 指标	社会效益 指标	农民利益	有效维护
			商品质量	有所提升
			禁塑工作效果	进一步巩固
		满意度指标	消费者投诉处理满意率	≥80%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		消费者权益保护经费		
预算部门及编码		吉林省工商行政管理局 150	基层预算单位及编码	吉林省工商行政管理局 (本级) 150001
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 300 万元		
		其中: 财政拨款 300 万元		其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	组织开展全省流通领域重点商品质量抽查检验,大力提升消费市场商品质量			
年度 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	商品质量抽检	≥3000 组
			发布抽检结果	≥30 次
			发布抽检报告	1 份
		质量指标	消费纠纷处置率	100%
		时效指标	按季度组织实施	≥20%、≥40%、≥30%、≥10%
	效果 指标	社会效益 指标	提升商品质量水平	≥1%
			商品经营诚信率	≥80%
		满意度指标	消费者满意率	≥75%

第三部分 情况说明

一、2018 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018 年收支总预算 7890.65 万元，比 2017 年预算减少 1399.21 万元，主要原因是项目经费预算较 2017 年减少了 1374.85 万元。

二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 7890.65 万元，其中：本年收入 7890.65 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 7890.65 万元，占 100%。

三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 7890.65 万元，其中：基本支出 4821.00 万元，占 61.10%；项目支出 3069.65 万元，占 38.90%。基本支出中，人员经费 3881.00 万元，占 80.50%；公用经费 940.00 万元，占 19.50%。

四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收支总预算 7890.65 万元，其中：一般公共预算拨款 7890.65 万元。支出包括：一般公共服务支出 7186.05 万元，社会保障和就业支出 53.39 万元，医疗卫生与计划生育支

出 344.22 万元，住房保障支出 306.99 万元。

五、2018 年一般公共预算财政拨款情况

2018 年一般公共预算当年拨款 7890.65 万元，其中：基本支出 4821.00 万元，占 61.10%；项目支出 3069.65 万元，占 38.90%。基本支出中，人员经费 3881.00 万元，占 80.50%；公用经费 940.00 万元，占 19.50%。

一般公共服务（类）支出 7186.05 万元，占 91.07%，主要用于工商行政管理事务方面的支出。

社会保障和就业（类）支出 53.39 万元，占 0.68%，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）支出 344.22 万元，占 4.36%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障（类）支出 306.99 万元，占 3.89%，主要用于行政事业住房改革方面的支出。

六、2018 年一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 4821.00 万元，其中：

人员经费 3881.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 940.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018年“三公”经费预算数为125.57万元，比2017年预算数减少11.36万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2017年相同。

2.公务接待费11.87万元，比2017年预算数增加1.84万元，主要原因是2017年新增人员12人，使公务接待费计算基数增加。

3.公务用车购置及运行费113.70万元，比2017年预算数减少13.20万元。其中，公务用车运行维护费113.70万元，比2017年预算数减少13.20万元，主要原因是2017年长白山工商局进行公务用车改革，改革后公务用车运行维护费相应减少13.20万元；公务用车购置费0万元，与2017年相同。

八、2018年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2018年部门本级、长白山工商行政管理局等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算526.69万元，比2017年预算增加44.22万元，增长9.17%。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算总额619.83万元，其中：政府采购货物预算612.84万元、政府采购服务预算6.99万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 35 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 25 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

我部门 2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2018 年确定 2 个部门本级重点项目，涉及金额 500 万元。其中：工商事业专项经费-市场监管专项经费项目，涉及金额 200 万元；工商事业专项经费-消费者权益保护经费项目，涉及金额 300 万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。