

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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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

第一部分 部门概况

一、主要职能

(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,依法查处流通领域商品质量违法行为;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。

枣庄市消费者协会办公室主要职能

为消费者提供消费信息和咨询服务；参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；就有关消费者合法权益的问题，向有关行政部门反映、查询、提出建议；受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解；投诉事项涉及商品和服务质量问题的，可以提请鉴定部门鉴定，鉴定部门应当告知鉴定结论；就损害消费者合法权益的行为，支持受损害者的消费者提起诉讼；对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评。。

[1]

枣庄市个体私营经济服务中心主要职能

个私协会积极履行团结、教育、引导的基本职能，努力发挥群众自治、桥梁纽带、监管助手、中介组织的作用，在宣传教育、引导发展、协调服务、规范自律等方面做了大量工作，为促进个体私营经济的健康发展作出了积极贡献。一是加强政治引导，推进个私企业党建工作。二是围绕中心工作，为经济发展和社会稳定服务。三是反映会员诉求，为会员做强做大提供服务。

二、部门预算单位构成

枣庄市工商行政管理局部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入枣庄市工商行政管理局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄工商行政管理局局机关	
2	枣庄市消费者协会办公室	
3	枣庄市个体私营经济服务中心	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市工商行政管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1651.12	一、一般公共服务支出	1256.83
一般公共预算	1651.12	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	13.43
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	200.97
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	100.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1651.12	本年支出合计	1651.12
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	1651.12	支出总计	1651.12

表2. 收入预算表

部门/单位：枣庄市工商行政管理局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
					合计	1651.12	1651.12	1501.12	150.00															
145	枣庄市工商行政管理局					1651.12	1651.12	1501.12	150.00															
145001	枣庄市工商行政管理局机关					1524.53	1524.53	1374.53	150.00															
		201			一般公共服务支出	1165.45	1165.45	1015.45	150.00															
			38		市场监督管理事务	1165.45	1165.45	1015.45	150.00															
		201	38	01	行政运行	1015.45	1015.45	1015.45																
		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																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
			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																
145002	枣庄市消费者协会办公室					70.63	70.63	70.63																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		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																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转			
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算
		221	02	01	住房公积金	4.96	4.96	4.96															
145003	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															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		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																

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市工商行政管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1651.12	1501.12	150.00
145	枣庄市工商行政管理局					1651.12	1501.12	150.00
145001	枣庄市工商行政管理局机关					1524.53	1374.53	150.00
		201			一般公共服务支出	1165.45	1015.45	150.00
			38		市场监督管理事务	1165.45	1015.45	150.00
		201	38	01	行政运行	1015.45	1015.45	
		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	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221	02	01	住房公积金	91.90	91.90	
145002	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	
145003	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	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			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	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市工商行政管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1651.12	一、一般公共服务支出	1256.83	1256.83		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	13.43	13.43		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	200.97	200.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	78.95	78.95		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	100.94	100.94		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1651.12	本年支出合计	1651.12	1651.12		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	1651.12	支出总计	1651.12	1651.12		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市工商行政管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1651.12	1501.12	150.00
145	枣庄市工商行政管理局					1651.12	1501.12	150.00
145001	枣庄市工商行政管理局机关					1524.53	1374.53	150.00
		201			一般公共服务支出	1165.45	1015.45	150.00
			38		市场监督管理事务	1165.45	1015.45	150.00
		201	38	01	行政运行	1015.45	1015.45	
		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	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
145002	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	
145003	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	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		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	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市工商行政管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市工商行政管理局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市工商行政管理局

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	1501.12	1501.12
501	机关工资福利支出	1180.76	1180.76
50101	工资奖金津补贴	829.90	829.90
50102	社会保障缴费	258.78	258.78
50103	住房公积金	91.90	91.90
50199	其他工资福利支出	0.18	0.18
502	机关商品和服务支出	153.62	153.62
50201	办公经费	109.56	109.56
50202	会议费	4.98	4.98
50203	培训费	12.23	12.23
50206	公务接待费	1.75	1.75
50208	公务用车运行维护费	22.00	22.00
50299	其他商品和服务支出	3.10	3.10
505	对事业单位经常性补助	124.07	124.07
50501	工资福利支出	116.73	116.73
50502	商品和服务支出	7.34	7.34
509	对个人和家庭的补助	42.67	42.67
50901	社会福利和救助	24.30	24.30
50905	离退休费	18.37	18.37

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市工商行政管理局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	1501.12	1501.12
301		工资福利支出	1297.49	1297.49
301	30101	基本工资	405.66	405.66
301	30102	津贴补贴	448.27	448.27
301	30103	奖金	32.82	32.82
301	30107	绩效工资	24.90	24.90
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.55	143.55
301	30109	职业年金缴费	57.42	57.42
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50.24	50.24
301	30111	公务员医疗补助缴费	28.71	28.71
301	30112	其他社会保障缴费	4.79	4.79
301	30113	住房公积金	100.94	100.94
301	30199	其他工资福利支出	0.19	0.19
302		商品和服务支出	160.96	160.96
302	30201	办公费	9.00	9.00
302	30202	印刷费	5.20	5.20
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	7.49	7.49
302	30215	会议费	5.52	5.52
302	30216	培训费	13.43	13.43
302	30217	公务接待费	1.88	1.88
302	30228	工会经费	17.92	17.92
302	30229	福利费	1.56	1.56
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	3.70	3.70
303		对个人和家庭的补助	42.67	42.67
303	30301	离休费	0.24	0.24
303	30302	退休费	18.13	18.13
303	30305	生活补助	0.79	0.79
303	30309	奖励金	23.51	23.51

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市工商行政管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市工商行政管理局

单位：万元

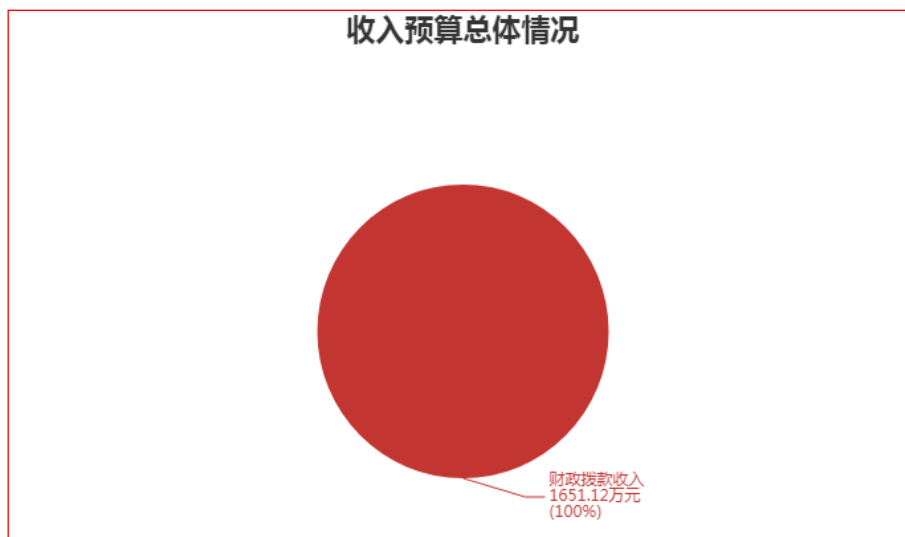
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	23.88	0	22.00	0	22.00	1.88
145	枣庄市工商行政管理局	23.88	0	22.00	0	22.00	1.88
145001	枣庄市工商行政管理局机关	23.75	0	22.00	0	22.00	1.75
145002	枣庄市消费者协会办公室	0.07	0	0	0	0	0.07
145003	枣庄市个体私营经济服务中心	0.06	0	0	0	0	0.06

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

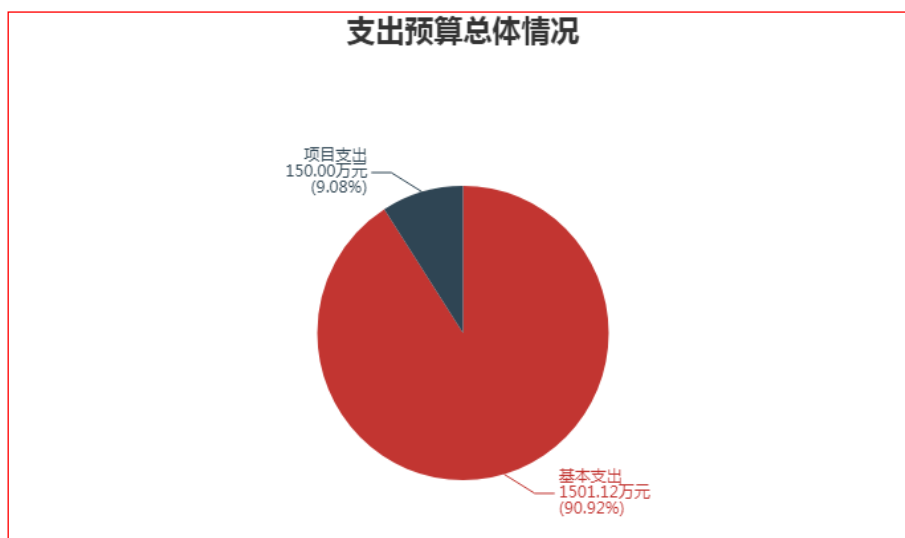
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

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

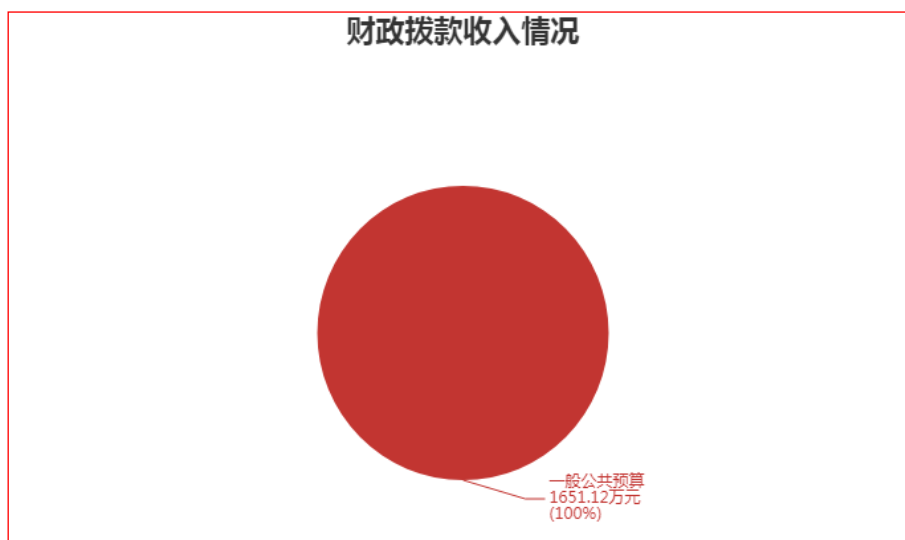


2019年支出预算为1651.12万元，其中：基本支出1501.12万元，占90.92%，项目支出150.00万元，占9.08%。

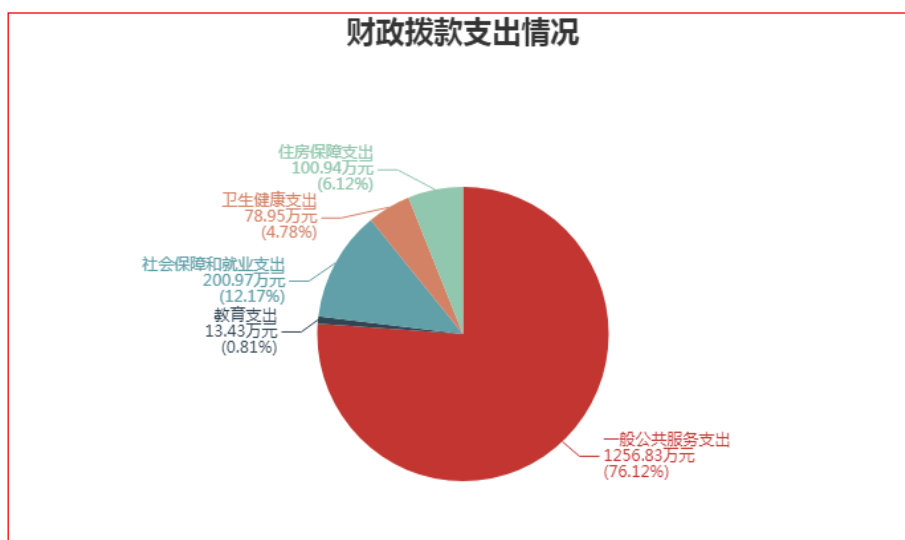


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为1651.12万元，其中：一般公共预算1651.12万元，占100%。

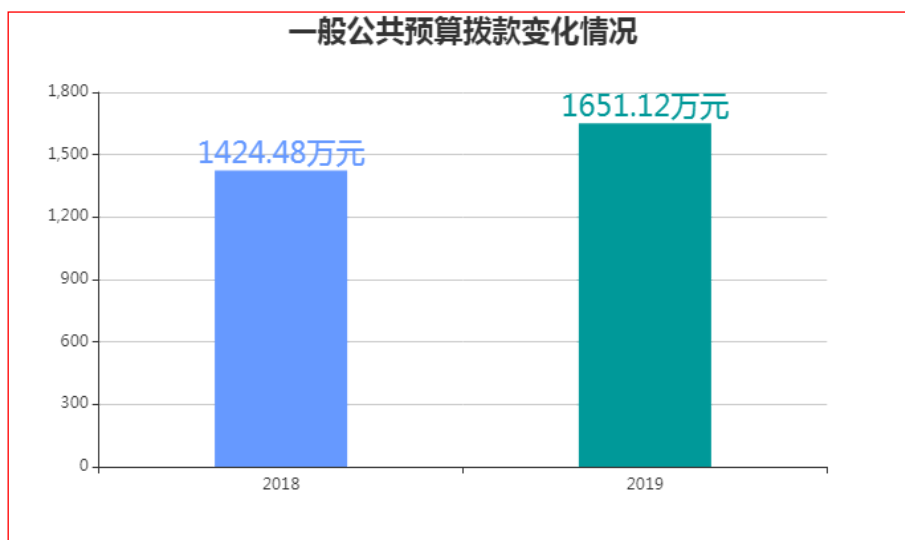


2019年财政拨款支出预算为1651.12万元，其中：一般公共服务（类）支出1256.83万元，占76.12%；教育（类）支出13.43万元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出200.97万元，占12.17%；卫生健康（类）支出78.95万元，占4.78%；住房保障（类）支出100.94万元，占6.12%。

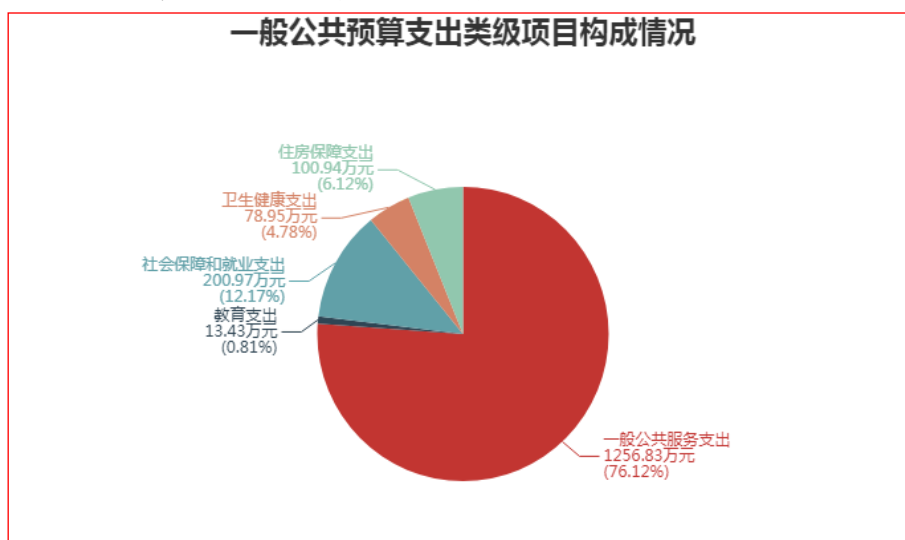


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1651.12万元，比上年增长15.91%，主要是人员和公用经费增加。



2019年一般公共预算支出预算为1651.12万元，比上年增长15.91%，其中：一般公共服务（类）支出1256.83万元，占76.12%；教育（类）支出13.43万元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出200.97万元，占12.17%；卫生健康（类）支出78.95万元，占4.78%；住房保障（类）支出100.94万元，占6.12%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出1015.45万元，比上年增长8.49%，主要是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. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出112.00万元，比上年下降30.86%，主要是

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。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）支出38.00万元，比上年下降11.63%，主要是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。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出91.38万元，比上年增长9.40%，主要是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。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出13.43万元，比上年增长6.00%，主要是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。

6. 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）支出143.55万元，去年无预算，主要是此项目是2019年新增项目，2018年无此项目支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出57.42万元，去年无预算，主要是此项目是2019年新增项目，2018年无此项目支出。

8. 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，去年无预算，主要是此项目是2019年新增项目，2018年无此项目支出。

9. 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，去年无预算，主要是此项目是2019年新增项目，2018年无此项目支出。

10. 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，去年无预算，主要是此项目是2019年新增项目，2018年无此项目支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出100.94万元，比上年增长4.77%，主要是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）政府性基金预算收支情况

枣庄市工商行政管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费160.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共23.88万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费22.00万元，公务接待费1.88万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加23.88万元，其中：因公出国（境）费减少5.66万元，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；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费减少0.01万元，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年枣庄市工商行政管理局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为160.96万元，较2018年预算减少94.05万元，下降36.88%，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）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市工商行政管理局所属各预算单位共有车辆11辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是执法车辆8辆、特种技术车辆2辆。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄市工商行政管理局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款150.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市工商行政管理局机关

填报日期：

项目名称	标志服装购置费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市工商行政管理局		主管部门编码	145	
项目实施单位	枣庄市工商行政管理局机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		38.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		38.00		
测算依据及说明	此项工作主要依据标志服装生产单位的报价进行测算。				
项目单位职能概述	根据枣政办发〔2017〕62号《枣庄市人民政府办公室关于印发枣庄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》，枣庄市工商局主要承担以下十三项职责：（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				

	查处流通领域商品质量违法行为;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外著名商标认定申请;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。			
项目概况、主要内容及用途	为进一步规范执法,标志服装是规范执法必须具备的条件之一,2018年底由于工商体制改革,部门整合,2019年度标志服装必须统一全部更换。根据服装厂报价,每人每套约4130元,共92人,共需约38万元。			
项目立项情况	项目立项的依据	国家市场监管总局要求,市政府下发的三定方案(枣政办发(2017)62号。国家工商局、财政部关于下达《工商行政管理人员制服和发放办法》的通知。。		
	项目申报的可行性和必要性	2018年10月,中共山东省委下发《中共山东省委、山东省人民政府关于山东省省级机构改革的实施意见》,意见明确整合省工商局、省质监局、省食药监局等部分部门职责,组建省市场监督管理局。为适应当前机构改革新形势和执法办案工作需要,规范市场监督管理行为,便于社会和群众监督,提升部门形象,以队伍融合为契机,全面加强市场监管队伍建设。 为适应当前机构改革新形势和执法办案工作需要,规范市场监督管理行为,便于社会和群众监督,提升部门形象,以队伍融合为契机,全面加强市场监管队伍建设。按照中共山东省委下发《中共山东省委、山东省人民政府关于山东省省级机构改革的实施意见》,意见明确整合省工商局、省质监局、省食药监局等部分部门职责,组建省市场监督管理局。		
项目实施进度计	项目实施内容	开始时间	完成时间	

划	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
					
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	建设一支规范执法的执法队伍。			为适应当前机构改革新形势和执法办案工作需要，规范市场监督管理行为，便于社会和群众监督，提升部门形象,以队伍融合为契机，全面加强市场监管队伍建设。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置服装数量	92 套	
		质量指标	购置服装合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	按计划执行	
		成本指标	服装购置费	38 万元	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	树立执法形象, 提高社会公众认可度	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	100%	
					
其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市工商行政管理局机关

填报日期：

项目名称	离退休党组织活动等其他经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市工商行政管理局		主管部门编码	145	
项目实施单位	枣庄市工商行政管理局机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		12.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		12.00		
测算依据 及说明	1、离退休人员党组织活动经费 1 万元, 离、退休干部支部正、副支部书记工作补助每人每 300 元, 约需 7200 元, 离退休干部支部党建经费 2800 元, 合计 1 万元。2、李振东工伤医疗费 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。				
项目单位职能概述	根据枣政办发(2017)62 号《枣庄市人民政府办公室关于印发枣庄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》, 枣庄市工商局主要承担以下十三项职责: (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				

	查处流通领域商品质量违法行为;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外著名商标认定申请;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。		
项目概况、主要内容及用途	主要用于以下三项支出:1、离退休人员党组织活动经费1万元,离、退休干部支部正、副支部书记工作补助每人每300元,约需7200元,离退休干部支部党建经费2800元,合计1万元。2、李振东工伤医疗费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。		
项目立项情况	项目立项的依据	市委《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见》、《市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定》、市人社局《关于枣庄市机关事业单位工作人员参加工伤保险有关问题的通知》(枣人社发〔2015〕64号)以及市工商局年度工作安排部署。	
	项目申报的可行性和必要性	一是离退休人员党组织活动经费,保障离退休干部党组织的工作经费和书记工作补助,增强组织凝聚力,党组织建设得到强化。二是职工工伤医疗费保障职工权益,排除不稳定因素。三是工商宣传费足额到位,对展示部门工作成果、提升政府形象,推进普法宣传起到积极促进作用。 加强党组织建设,增强职工身体素质。加强市场法律法规宣传。一是离退休人员党组织活动经费,保障离退休干部党组织的工作经费和书记工作补助,增强组织凝聚力,党组织建设得到强化。二是职工工伤医疗费保障职工权益,排除不稳定因素。三是工商宣传费足额到位,对展示部门工作成果、提升政府形象,推进普法宣传起到积极促进作用。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		

	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
					
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	通过项目实施，切实加强党组织建设，强化党的领导；增强职工身体素质，促进队伍稳定，体现组织关怀；加强市场法律法规宣传，展示部门工作成果，对社会经济违法行为起到警示教育作用等。			进一步加强党组织建设；增强职工身体素质，促进队伍稳定；加强市场法律法规宣传，展示部门工作成果，对社会经济违法行为起到警示教育作用。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	部门职工满意率	90%以上	

					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	离、退休干部支部正、副支部书记人数	3 人	
			商标战略宣传	1 次	
			宣传片制作数量	2 部	
			工伤人数	财政拨款 1 万元 1 人	
		质量指标	保证离退休党支部书记补助足额发放到位	100%	
		时效指标	离退休党支部书记补助发放到位时间	每月及时发放	
		成本指标	离退休人员党组织活动经费	1 万元	
			离、退休干部支部正、副支部书记工作补助费	约需 7200 元	
			离退休干部支部党建经费	2800 元	
			李振东工伤医疗费	1 万元	
			工商宣传费	10 万元	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强党组织建设, 增强职工身体素质。	效果显著	

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	单位职工和因公伤残人员满意率	100%	
					
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市工商行政管理局机关

填报日期：

项目名称	水电、物业费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市工商行政管理局		主管部门编码	145	
项目实施单位	枣庄市工商行政管理局机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		62.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		62.00		
测算依据及说明	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，大概是水费 2.5 万元，电费 37 万元。				
项目单位职能概述	根据枣政办发（2017）62 号《枣庄市人民政府办公室关于印发枣庄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》，枣庄市工商局主要承担以下十三项职责：（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				

	查处流通领域商品质量违法行为;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外著名商标认定申请;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。		
项目概况、主要内容及用途	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,大概是水费 2.5 万元,电费 37 万元。		
项目立项情况	项目立项的依据	2018 年市工商局与市鲁南投资公司签订的《房屋租赁合同》.根据市委、市政府统一部署,市工商局于 2017 年底搬迁至新城市投资运营大厦,与海关、法制办等单位集中办公、办公场所属租赁使用,根据评估价格,市工商局每年与市鲁南投资公司签订办公场所租赁合同并交付相关物业管理费、水电费由使用单位按使用面积予以均摊。	
	项目申报的可行性和必要性	2017 年度以来,在市财政经费保障下,市工商局实现在新城办公正常运转。但在运转过程中,还出现了经费短缺和职工筹集资金暂付水、电费情况。因此,为保障经费及时合理拨付和机关办公正常运行,财政经费足额及时拨放尤为重要。 部门各项工作的正常开展转,离不开办公场所的稳定和正常运转保障。由于目前市工商局是使用市鲁南投资公司的办公楼进行办公,物业管理费、租赁费、水、电费均由鲁南投资公司根据单位使用面积进行分摊,每月不及时交纳,就无法保证正常办公及用电、用水等。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		

	4、拨付项目资金				
					
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障机关正常运行, 确保各项职能履行到位。			及时缴纳办公楼运行费用, 确保办公楼能正常运转, 保证各项工作顺利进行。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
					

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公面积	根据实际需求确定	
		质量指标	保障各项工作的正常运转率	为各项工作提供基础保障，保障率100%	
		时效指标	每月及时缴纳各项费用	按计划执行	
		成本指标	物业费	22.5 万元	
			水费	2.5 万元	
			电费	37 万元	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障正常办公需求，提高办公环境质量	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	100%	
					
其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市工商行政管理局机关

填报日期：

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市工商行政管理局		主管部门编码	145	
项目实施单位	枣庄市工商行政管理局机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		8.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		8.00		
测算依据 及说明	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。10 万元，其中：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。				
项目单位职能概述	根据枣政办发（2017）62 号《枣庄市人民政府办公室关于印发枣庄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》，枣庄市工商局主要承担以下十三项职责：（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				

	查处流通领域商品质量违法行为;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外著名商标认定申请;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。		
项目概况、主要内容及用途	计划 2019 年继续加强注册登记工作,更好地实施“马上办”工程,及时为注册登记的企业提供快速、便捷的服务。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。共需投入印刷费 29 万元,其中:市级“守合同、重信用”证明证书、3.15 宣传彩页、信封、复印纸等印制费 8 万元。		
项目立项情况	项目立项的依据	依据政府批复的部门职责和《公司法》、《企业法人登记管理条例》、《合同法》、《消费者权益保护法》及相关国家工商总局下发的关于做好“多证合一”工作的要求等相关规定。	
	项目申报的可行性和必要性	利用部门注册登记职能,进一步加强服务,为企业提供及时注册登记服务,及时发放相关证照,保证注册工作的正常开展。 根据法律赋予的工商部门职责,作为主管市场监督的主管部门,为企业提供注册登记服务是重要职责之一,企业注册必须使用的相关文书及证照印制是前提保证。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		

					
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	通过项目实施，进一步提高部门办事和服务效率，更好地履行部门职责，切实为地方经济保驾护航。			优化服务，提高效率，做好企业的营业执照发放等服务工作,更好服务地方经济发展，。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	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数量。	根据实际需求确定	
			3.15 宣传彩页印刷数量	根据实际需求确定	
		质量指标	纸张标准达到相关要求	全部符合	
		时效指标	印刷印制时间	2019 年 2 月底前实施完成	
		成本指标	印刷费用	8 万元	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化服务质量, 提高工作效率	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	100%	
					
其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市工商行政管理局机关

填报日期：

项目名称	执法业务差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市工商行政管理局		主管部门编码	145	
项目实施单位	枣庄市工商行政管理局机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		30.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		30.00		
测算依据及说明	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。具体标准是：工商行政执法案件调查取证及相关业务差旅费30万元。				
项目单位职能概述	根据枣政办发（2017）62号《枣庄市人民政府办公室关于印发枣庄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》，枣庄市工商局主要承担以下十三项职责：（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,依法查处流通领域商品质量违法行为;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外著名商标认定申请;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。		
项目概况、主要内容及用途	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)》和做好年报公示工作的工作部署,通过对企业的公示即时信息、登记事项和经营行为开展监督检查,督促企业诚信自律和守法经营,严肃查处企业违法违规行为,深入推进“双随机”全面覆盖检查,为我市营造公平竞争、规范有序的市场环境。具体标准是:工商行政执法案件调查取证及相关业务差旅费30万元(全年共需出动检查人员40人,每人全年约出差90天)		
项目立项情况	项目立项的依据	根据市政府核定的部门主要职责,国务院关于加强“双随机、一公开”工作的部署,依据省工商局《关于开展“双随机、一公开”抽查工作实施方案》(鲁工商信监安(2018)26号)和做好年报公示工作的工作部署等要求。	
	项目申报的可行性和必要性	通过对企业的公示即时信息、登记事项和经营行为开展监督检查,深入推进“双随机”全面覆盖检查,查处经济领域的违法经营行为,保证市场规范有序的发展。 根据国家及省市工商局要求,各级工商、市场监管部门每年都要按照分组负责、随机选派、检查任务与检查人员合理匹配的原则,形成本单位的检查人员名录库,对各自管辖区域的企业组成检查组,或委托专业机构开展审计、验资、评估、检验检测等第三方验证活动,对企业的登记事项、经营行为进行检查,并予以公示。同时,对违法经营行为及时发现及时查处。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		

	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
					
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	通过对企业的公示即时信息、登记事项和经营行为开展监督检查，督促企业诚信自律和守法经营，严肃查处企业违法违规行为，探索“一次办好”向监管领域的，深入推进“进一次、查多项事”的“双随机”全覆盖检查，为我省营造公平竞争、规范有序的市场环境。			根据省工商局的工作的工作部署，通过实施此项活动，加强对企业经营行为的监督检查，查处违法经营行为，规范企业守法经营，促进经济健康发展。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出动检查人员数量	40 人	
			全年共需出差天数	约 90 天/人	
		质量指标	补贴标准执行准确率	100%	
		时效指标	查处违法经济行为及时率	100%	
			差旅费发放及时率	100%	
		成本指标	差旅费	30 万元	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范企业守法经营, 促进经济健康发展	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	100%	
					

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：

联系电话：

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，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、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：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（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。

十五、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）：反映从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、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力资源和社会保障部、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。

二十三、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。