

木垒县工商局单位 2018 年部门预算公开

目录

第一部分木垒县工商局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于木垒县工商局 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒县工商局 2018 年收入预算情况说明

三、关于木垒县工商局 2018 年支出预算情况说明

四、关于木垒县工商局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒县工商局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒县工商局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒县工商局 2018 年项目支出情况说明

八、关于木垒县工商局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒县工商局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木垒县工商局单位概况

一、主要职能

根据新疆维吾尔自治区机构编制委员会办公室及新疆维吾尔自治区工商行政管理局《关于印发昌吉回族自治州及所属县、市工商行政管理局（分局）职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（新机编办字[2003]140 号）文件精神，我局具体职能如下：

（1）贯彻执行国家和自治区有关工商行政管理的方针、政策及法律、法规，拟定本县有关工商行政管理规范性文件、具体措施并组织实施。

（2）组织管理工商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。

（3）组织监督市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销和经济违法行为。

（4）组织监督市场交易行为，按规定组织监督检查流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣等违法行为，保护经营者、消费者的合法权益。

（5）组织实施各类市场经营秩序的规范管理和监督，并对开办各类交易市场及商品展销会进行登记管理。

(6) 组织监管经纪人、经纪机构。

(7) 组织管理经济合同，组织查处合同欺诈行为，组织管理动产抵押物登记，组织监管拍卖行为。

(8) 保护商标专用权，组织查处商标侵权行为。

(9) 组织管理广告发布和广告经营活动，查处违法行为。

(10) 组织管理个体工商户、个人合伙、个人独资和私营企业的经营行为。

(11) 承办昌吉回族自治州工商行政管理局、木垒哈萨克自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

木垒县工商局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：工商局办公室、法规(监察)室、注册登记监督管理科、商标广告监督管理科、合同消保监督管理科、市场经济检查队及城镇工商所。

木垒县工商局编制数 21 ，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，增加或减少 0 人；退休 18 人，减少 3 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：木垒县工商局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	2, 880, 059	201 一般公共服务支出	2, 604, 080
一般公共预算	2, 880, 059	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	275, 979
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计		小 计	
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)		230 转移性支出	
收 入 总 计	2, 880, 059	支 出 合 计	2, 880, 059

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒县工商局

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
1	2105	01	工商行政管理事务 (行政运行)	2,604,080	2,604,080							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	275,979	275,979							
			合计	2,880,059	2,880,059							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒县工商局

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款(补	2,880,059	201 一般公共服务支	2,604,080	2,604,080	
一般公共预算	2,880,059	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒			
		208 社会保障和就业	275,979	275,979	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生与计划			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计		小 计	2,880,059	2,880,059	
		230 转移性支出			
收 入 总		支 出 总 计			

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒县工商局

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	15	01	工商行政管理事务（行政运行）	2,604,080	2,604,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	275,979	275,979	
			合计	2,880,059	2,880,059	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒县工商局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301	01	基本工资	632784	632784	
301	02	津贴补贴	765112	765112	
	08	机关事业单位基本养老保险	275979	275979	
	10	职工基本医疗保险缴费	284815	284815	
	12	其他社会保障缴费	9059	9059	
	11	公务员医疗补助缴费	86878	86878	
	99	其他工资福利支出	226800	226800	
	13	住房公积金	194964	194964	
302	01	办公费	119700		119700
	99	其他商品和服务支出	257400		257400
303	02	退休费	21240	21240	
	05	生活补助	4440	4440	
	09	奖励金	888	888	
		合计	2880059	2502959	377100

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒县工商局

单位：元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
140,000		120,000		120,000	20,000

表九：

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于木垒县工商局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒县工商局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2880059 元。

收入预算包括：一般公共预算 2880059 元、政府性基金预算 0 元、教育收费(财政专户)0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0 元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 2880059 元、外交支出 0 元、国防支出 0 元、公共安全支出 0 元、教育支出 0 元、科学技术支出 0 元、文化体育与传媒支出 0 元、社会保障和就业支出 0 元、社会保险基金支出 0 元、医疗卫生与计划生育支出 0 元、节能环保支出 0 元、城乡社区支出 0 元、农林水支出 0 元、交通运输支出 0 元、资源勘探信息等支出 0 元、商业服务业等支出 0 元、金融支出 0 元、援助其他地区支出 0 元、国土资源气象等支出 0 元、住房保障支出 0 元、粮油物资管理支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、预备费 0 元、其他支出 0 元、债务还本支出 0 元、债务付息支出 0 元、债务发行费支出 0 元等。

二、关于木垒县工商局 2018 年收入预算情况说明

木垒县工商局收入预算 2880059 元，其中：

一般公共预算 2880059 元，占 100%，比上年减少 69941 元，主要原因是单位经费压缩；

政府性基金预算 0 元，占 0%，比上年增加(减少)0 元，主要原因是预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加(减少)0 元，主要原因是预算未安排；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加(减少) 0 元，主要原因是预算未安排；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加(减少) 0 元，主要原因是预算未安排；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加(减少)0 元，主要原因是预算未安排；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加(减少)0 元，主要原因是预算未安排；

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0 元，占 0%，比上年增加(减少)0 元，主要原因是预算未安排。

三、关于木垒县工商局 2018 年支出预算情况说明

木垒县工商局 2018 年支出预算 2880059 元，其中：基本支出 2880059 元，占 100%，比上年减少 69941 元，主要原因是单位经费压缩。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于木垒县工商局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 2880059 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 2880059 元，主要用于一般公共预算支出 2604080 元，社会保障和就业支出 275979 元。

五、关于木垒县工商局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

木垒县工商局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2880059 元，比上年执行数减少 82441 元，下降 2.78%。主要原因是：单位经费压缩。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算支出（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）2604080 元，占 90.42%。

2. 一般公共预算支出（类）机关事业单位基本养老保险支出（项）275,979 元，占 9.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 2604080 元，比上年执行数增加 169180 元，增长 6.95 %，主要原因是：人员工资标准增高。

2. 一般公共预算(类)机关事业单位基本养老保险支出(项):2018 年预算数为 275,979 元，比上年执行数减少 1121 元，降低 0.

4%，主要原因是：人员变动。

六、关于木垒县工商局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒县工商局 2018 年一般公共预算基本支出 2880059 元，其中：

人员经费 2502959 元，主要包括：基本工资 632784 元、津贴补贴 765112 元、奖金、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、机关事业单位基本养老保险缴费 275979 元、职业年金缴费 0 元、职工基本医疗保险缴费 284815 元、公务员医疗补助缴费 86878 元、其他社会保障缴费 9059 元、住房公积金 194964 元、医疗费 0 元、其他工资福利支出 226800 元、离休费 0 元、退休费 21240 元、退职(役)费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 4440 元、救济费 0 元、医疗费补助 0 元、助学金 0 元、奖励金 888 元、个人农业生产补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助 0 元等。

公用经费 377100 元，主要包括：办公费 119700 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国(境)费 0 元、维修(护)费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、被装购置费 0 元、专用燃料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费用 0 元、税金及附加费用 0 元、其他商品和服务支出 257400 元、办公设备购置

0 元、专用设备购置 0 元等。

七、关于木垒县工商局 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒县工商局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒县工商局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 140000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 120000 元，公务接待费 20000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0 元，其中：因公出国(境)费增加(减少) 0 元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0 元，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加(减少)0 元，主要原因是预算未安排；公务接待费增加(减少)0 元，主要原因是预算未安排。

九、关于木垒县工商局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒县工商局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018 年，木垒县工商局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3771

00 元，比上年预算增加(减少) 0 元，增长(下降) 0%。主要原因是预算未安排。

(二) 政府采购情况

2018 年，木垒县工商局及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，木垒县工商局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2774.59 平方米，价值 158.12 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 78.09 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 69.5302 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 8.5598 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 24.4074 万元。

4. 其他资产价值 53.1126 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0 万元)，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金(万元)	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计	项目实施内容	开始时间	完成时间	

划	1、		
	2、		
			

(五) 其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本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、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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

木垒县工商局

2018年2月8日