

2016 年济南市工商行政 管理局部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2016 年部门预算表

- 一、2016 年收支预算总表
- 二、2016 年收入预算表
- 三、2016 年支出预算表
- 四、2016 年财政拨款收支预算表
- 五、2016 年一般公共预算支出表
- 六、2016 年一般公共预算基本支出表
- 七、2016 年政府性基金支出预算表
- 八、2016 年政府采购预算表
- 九、2016 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第一部分

概 况

一、主要职能

济南市工商行政管理局，下属市局机关和三个事业单位。主要负责济南市市场监督管理和相关行政执法工作，主要职责是贯彻执行国家和省关于工商行政管理工作的方针、政策和法律法规，研究拟定本市工商行政管理工作的政策、措施和管理办法并组织实施；依法确认市场主体资格，进行商标管理、广告管理、经济合同管理，制止不正当竞争；承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，组织监督流通领域商品质量、网络商品交易及有关服务行为，组织查处假冒伪劣等违法行为，保护经营者、消费者合法权益，打击传销、变相传销等经济违法行为，维护社会经济秩序和保护消费者合法权益等。

二、部门预算单位构成

济南市工商行政管理局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入济南市工商行政管理局 2016 年部门预算编制范围的单位见下表：

序号	单位名称	备注
1	济南市工商行政管理局机关	
2	济南市工商行政管理局消费者投诉中心	
3	济南市工商行政管理局个体私营经济服务中心	
4	济南市广告监测中心	

第二部分

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年济南市工商行政管理局部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	5924.32	一般公共服务支出	5910.24
经费拨款（补助）	3681.80	工商行政管理事务	5910.24
预算内专项拨款	1787.00	行政运行	3381.33
市筹基建		一般行政管理事务	2096.90
行政事业性收费收入		事业运行	432.01
国有资源（资产）有偿使用收入	234.87	社会保障和就业支出	508.21
其他纳入预算管理的非税收入	220.65	行政事业单位离退休	508.21
专项收入		归口管理的行政单位离退休	465.99
上级转移支付（一般公共预算）		事业单位离退休	42.22
政府性基金收入		医疗卫生与计划生育支出	290.72
上级转移支付（政府性基金）		医疗保障	290.72
国有资本经营收入		行政单位医疗	255.48
二、财政专户管理的非税收入		事业单位医疗	35.24
教育收费			
其他收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	5924.32	本年支出合计	6709.17
五、上级补助收入		对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转	784.85		
公共预算专项结余	758.45		
公共预算其他结余	26.40		
纳入预算管理的政府性基金结余			
财政专户资金结余			
收 入 总 计	6709.17	支 出 总 计	6709.17

表 3. 2016 年济南市工商行政管理局部门支出预算表

单位：万元

科目编码	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	结转下年 支出
	合 计	6709.17	4612.27	2096.90				
201	一般公共服务支出	5910.24	3813.34	2096.90				
20115	工商行政管理事务	5910.24	3813.34	2096.90				
2011501	行政运行	3381.33	3381.33					
2011502	一般行政管理事务	2096.90		2096.90				
2011550	事业运行	432.01	432.01					
208	社会保障和就业支出	508.21	508.21					
20805	行政事业单位离退休	508.21	508.21					
2080501	归口管理的行政单位离 退休	465.99	465.99					

2080502	事业单位离退休	42.22	42.22					
210	医疗卫生与计划生育支出	290.72	290.72					
21005	医疗保障	290.72	290.72					
2100501	行政单位医疗	255.48	255.48					
2100502	事业单位医疗	35.24	35.24					

表 4. 2016 年济南市工商行政管理局部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	5924.32	一般公共服务支出	5910.24
经费拨款（补助）	3681.80	工商行政管理事务	5910.24
预算内专项拨款	1787.00	行政运行	3381.33
市筹基建		一般行政管理事务	2096.90
行政事业性收费收入		事业运行	432.01
国有资源（资产）有偿使用收入	234.87	社会保障和就业支出	508.21
其他纳入预算管理的非税收入	220.65	行政事业单位离退休	508.21
专项收入		归口管理的行政单位离退休	465.99
上级转移支付（一般公共预算）		事业单位离退休	42.22
政府性基金收入		医疗卫生与计划生育支出	290.72
上级转移支付（政府性基金）		医疗保障	290.72
国有资本经营收入		行政单位医疗	255.48
二、财政专户管理的非税收入		事业单位医疗	35.24
教育收费			
其他收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	5924.32	本年支出合计	6709.17
五、上级补助收入		对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转	784.85		
公共预算专项结余	758.45		
公共预算其他结余	26.40		
纳入预算管理的政府性基金结余			
财政专户资金结余			
收 入 总 计	6709.17	支 出 总 计	6709.17

表 5. 2016 年济南市工商行政管理局部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目		总计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合 计	5924.32	4137.32	1787.00
201	一般公共服务支出	5125.39	3338.39	1787.00
20115	工商行政管理事务	5125.39	3338.39	1787.00
2011501	行政运行	2932.78	2932.78	
2011502	一般行政管理事务	1787.00		1787.00
2011550	事业运行	405.61	405.61	
208	社会保障和就业支出	508.21	508.21	
20805	行政事业单位离退休	508.21	508.21	
2080501	归口管理的行政单位离退休	465.99	465.99	
2080502	事业单位离退休	42.22	42.22	
210	医疗卫生与计划生育支出	290.72	290.72	
21005	医疗保障	290.72	290.72	
2100501	行政单位医疗	255.48	255.48	
2100502	事业单位医疗	35.24	35.24	

表 6. 2016 年济南市工商行政管理局部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

项 目	2016 年预算数
合 计	4,137.32
工资福利支出	2,799.26
基本工资	771.80
津贴补贴	383.26
在职规范补贴	638.99
奖金	172.02
在职人员住房补贴	270.14
住房公积金	268.33
社会保障缴费（不含养老金）	4.00
医疗保险	201.26
补充医疗保险	89.46
商品和服务支出	806.01
办公费	78.13
印刷费	27.90
水电费	76.16
邮电费	12.00
取暖费	15.00
物业管理费	100.00
差旅费	51.00
因公出国（境）费用	29.00
维修（护）费	68.71
会议费	13.00
培训费	27.00
公务接待费	45.00
专用材料费	10.00
工会经费	23.11
公务用车运行维护费	81.00
办公设备购置费	9.00
图书资料购置费	10.00
其他商品和服务支出	130.00
对个人和家庭的补助	532.05
社会保障经费	508.21
抚恤和生活补助费	5.84
医疗费	15.00
其他对个人和家庭的补助支出	3.00

表 9. 2016 年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门：济南市工商行政管理局

单位：万元

总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
225.00	29.00	151.00		151.00	45.00

第三部分

2016 年部门预算 情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

严格执行国家的有关法律、法规和各项财务规章制度，厉行节约，制止奢侈浪费，量入为出，保证重点，兼顾一般，注重资金使用效益。合理编制部门预算，保证提供财政信息的真实性、准确性、完整性和统一性，统筹安排，节约使用各项资金，确保办事处各项工作正常运转的资金需要。

1、坚持量入为出的原则。根据收入和财力的可能安排预算，做到量力而行，收支平衡。

2、坚持实事求是的原则。切实做到收支计划积极稳妥，杜绝瞒报、虚报的现象。

3、坚持综合预算的原则。财政资金及非税收入资金统筹安排。

4、坚持部门预算的原则。部门预算作为一个单位的总预算，是涵盖单位的所有资金的收支预算，既包括正常经费预算又包括专项经费预算。

5、坚持零基预算的原则。人员经费按标准核定，公用经费按部门分类分档的定额核定，事业发展和建设项目按轻重缓急排序。

二、收支预算总体情况

2016 年收入预算为 6709.17 万元，其中：财政拨款 5924.32 万元，上年结转 784.85 万元。

2016 年支出预算为 6709.17 万元，其中：一般公共服务支出 5910.24 万元，社会保障和就业支出 508.21 万元，医疗卫生与计划生育支出 290.72 万元。

三、财政拨款支出预算情况

2016 年财政拨款支出预算为 6709.17 万元，具体情况如

下：

1、工商行政管理事务支出 5910.24 万元，主要用于支付在职人员工资、补贴，日常公用经费支出和各专项业务费用支出等。

2、行政事业单位离退休支出 508.21 万元，主要用于支付行政事业单位在职人员各项社会保障缴费支出及离退休人员的各项津贴和活动经费。

3、医疗保障支出 290.72 万元，主要用于行政事业单位人员医疗保险以及补充医疗保险支出等。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2016 年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 225 万元。

1、因公出国（境）费预算 29 万元。包括单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费预算 151 万元。包括单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3、公务接待费预算 45 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

4、对比去年三公经费，总额减少 1 万元，其中公务用车购置及运行费减少 1 万，此原因为按照三公经费较往年只减不增原则。