

陕西省工商行政管理局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）负责市场监督管理和行政执法有关工作，贯彻执行国家关于工商行政管理的法律、法规和政策；负责起草全省有关工商行政管理的地方性法规、政府规章草案。

（二）负责各类企业、农民专业合作社、家庭农（林）场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和监督管理，承担依法查处取缔无照经营职责。

（三）负责依法规范和维护全省各类市场经营秩序工作，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。

（四）负责流通领域商品质量监督管理工作，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、投诉、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。

（五）负责组织查处违法直销和传销案件的工作，依法对全省范围内的直销企业及其直销活动实施监督管理。

（六）按照授权负责垄断协议、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、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（七）负责依法对全省经纪人、经纪机构及经纪活动实施监督管理。

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

（九）指导全省广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，依法查处虚假广告等违法行为。

（十）负责全省商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；指导企业、单位和个人商标注册行为，负责全省著名商标的认定、管理保护和全国驰名商标的推荐、管理和保护工作；负责特殊标志、官方标志专用权的保护。

（十一）负责指导全省企业、个体工商户、商品交易市场信用管理和市场主体信用信息公示工作，

研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

（十二）负责全省个体工商户、私营企业经营行为的监督管理，为个体私营经济发展提供服务。

（十三）负责领导全省工商行政管理业务工作。

（十四）承办省政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

（一）营造风清气正的政治环境。认真学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，把党的十九大系列决策部署统一到习近平总书记对陕西提出的追赶超越定位和“五个扎实”要求上来，认真落实“五新”战略任务，坚定不移推进全面从严治党，扎实开展“不忘初心、牢记使命”专题教育，切实抓好基层法治建设、业务指导和任务落实，加快建设政治过硬、作风优良、本领高强的工商铁军，支撑新时代陕西工商工作加快实现追赶超越。

（二）营造宽松便捷的准入环境。把深化商事制度改革作为贯彻落实十九大精神和营商环境专项

治理的主抓手，以更大力度、更高质量推进商事制度改革向广度深度发展。服务自贸试验区建设，落实工商总局关于支持自贸试验区建设的意见，复制上海自由港改革举措。深入推进“多证合一、一照一码”改革，全面做好“证照分离”等改革试点，深化企业名称、住所、经营范围登记改革，扩大工商登记全程电子化覆盖面，全面推进企业、个体工商户和农民专业合作社简易注销改革，大幅压减企业入市程序和时间、实现市场主体便捷退出。

（三）营造公平有序的竞争环境。强化事前告知承诺、事中监管执法、事后联合惩戒全链条监管，全面贯彻省政府落实“十三五”市场监管规划的实施意见，推动建立省级市场监管联席会议制度，加强涉企信息归集公示和失信联合惩戒，深化“双随机、一公开”监管，推动跨部门“双随机”抽查检查，探索基于大数据分析下的精准监管，加强反垄断和反不正当竞争执法，持续开展打假治劣工作，促进市场秩序持续向好。

（四）营造安全放心的消费环境。全面推进放心消费创建，深入宣传贯彻《陕西省消费者权益保护条例》，成立省消保委并健全基层组织，加强商品质量抽检，深入实施消费维权“五进”工程，全

面提升消费维权工作效能，突出重点群体消费维权知识教育，维护好消费者合法权益，增强消费预期和消费信心。

（五）营造亲商利商的服务环境。积极构建“亲”“清”新型政商关系，建设小微企业综合服务平台，努力打通政策扶持“最后一公里”，积极运用动产抵押和股权商标权质押帮助企业解决融资难题。大力实施商标品牌战略，推进商标注册便利化改革，加大商标专用权保护力度。举办丝博会“一带一路”营商环境高峰论坛，助力我省企业走出去。扎实推进非公党建工作，推动企业转型升级、健康发展。

三、部门预算单位构成

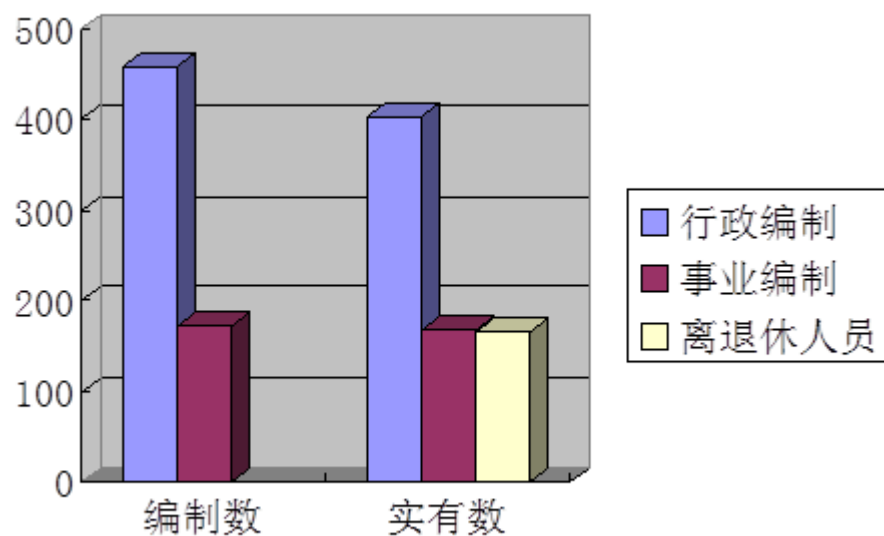
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括省工商局本级（机关）预算、省工商局（系统）预算、省工商行政管理局网监分局预算、省工商行政管理局企业注册分局预算、省工商局经济检总队预算、西咸新区工商行政管理局预算、杨凌示范区工商行政管理局预算和所属事业单位省消费者协会预算、省工商行政管理干部教育中心预算、省工商企业咨询服务中心预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称
1	省工商局本级（机关）
2	省工商局（系统）
3	省工商行政管理局网监分局
4	省工商行政管理局企业注册分局
5	省工商局经济检总队
6	西咸新区工商行政管理局
7	杨凌示范区工商行政管理局
8	省消费者协会
9	省工商行政管理干部教育中心
10	省工商企业咨询服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 631 人，其中行政编制 459 人、事业编制 172 人；实有人员 777 人，其中行政 403 人、事业 167 人。单位管理的离退休人员 166 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 90 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2018

年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 16,673.55 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年部门预算收入 16,673.55 万元，其中公共预算拨款收入 16,673.55 万元（含专项资金列入部门预算的项目 922 万元）。较上年增加 359.48 万元，主要为自然增加人员经费、定员定额测算增加经费、因调资增加的提取资金及基本养老保险单位缴费。

部门预算支出 16,673.55 万元，均为公共预算拨款支出，较上年增加 359.48 万元。增加的主要原因是自然增加的人员经费、定员定额增加的公用经费支出、因调资增加的提取资金支出及基本养老保险单位缴费。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年部门预算收入 16,673.55 万元，均为公共预算拨款收入，其中含专项资金列入部门预算的项目 922 万元。较上年增加 359.48 万元，主要为自然增加人员经费、定员定额测算增加经费、因调资增加的提取资金及基本养老保险单位缴费。

一般公共预算支出 16,673.55 万元，均为公共预算拨款支出，较上年增加 359.48 万元。增加的主要原因是自然增加的人员经费、定员定额增加的公用经费支出、因调资增加的提取资金支出及基本养老保险单位缴费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年公共预算当年拨款收入 16,673.55 万元，其中专项资金列入部门预算的项目 922 万元。较上年增加 359.48 万元。主要为自然增加人员经费、定员定额测算增加经费、因调资增加的提取资金及基本养老保险单位缴费。

一般公共预算当年支出 16,673.55 万元，均为公共预算拨款支出，较上年增加 359.48 万元。增加的主要原因是自然增加的人员经费、定员定额增加的公用经费支出、因调资增加的提取资金支出及基本养老保险单位缴费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年公共预算当年拨款支出 16673.55 万元。其中，人员经费 7524.08 万元，公用经费 1316.51 万元，专项业务经费 7832.96 万元。

按支出功能科目划分，行政运行 7818.24 万元，主要用于人员支出及日常公用经费支出。一般行政管理事务 1306.00 万元，主要用于党风廉政、精神文明建设，法规行政复议，工商形象等宣传报道，人事管理及业务培训，年度目标责任考核，扶贫攻坚对口支援工作等支出；机关服务 490.00 万元，主要用于消防系统、空调系统、水电系统、车场维修与系统维护、综合办公楼防水及部分室内维修、电梯和旋转门维护等设施设备及器材的更换，办公场所物业管理等支出；工商行政管理专项 2718.56 万元，用于工商系统开展商事制度改革，市场主体注册登记年报，商标注册和评审，广告监测监督管理，

规范整顿市场秩序,流通领域商品质量安全监管,非公有制主体监管等业务工作支出;执法办案专项 540.00 万元,用于工商系统依法查处经济违法案件、打击假冒伪劣商品、打击传销规范直销、反垄断与反不正当竞争、网络商品交易监管等专项工作支出;消费者权益保护 935.89 万元,用于工商系统受理消费者投诉、打击侵害消费者权益行为,“放心消费城市”创建,“12315”陕西工商百事通运行维护,“12315”宣传教育活动,商品比较试验等专项工作支出;信息化建设 1640.07 万元,用于全省推行工商登记全程电子化,网络监管平台、小微企业名录、“双随机”抽查、市场主体简易注销管理系统等信息化系统建设,红盾信息网网络建设运行及升级维护,工商综合业务系统维护及升级等工作支出;事业运行 336.39 万元,主要用于省工商局干部教育中心、企业咨询服务中心运行支出;培训支出 232.55 万元,主要用于开展工商业务培训工作;归口管理的行政单位离退休 167.88 万元;住房公积金 487.97 万元。

具体增减情况及原因见下表

单位：万元

功能科目名称	与上年比较 (增减)	增减%	增减主要原因
行政运行	611.05	7.82%	人员经费支出增加
一般行政管理事务	177.60	13.60%	工商政策宣传报道及扶贫攻坚工作支出增大
机关服务	154.00	31.43%	增加办公楼防水维修、电梯设备维修支出
工商行政管理专项	216.48	7.96%	商事制度改革工作投入增加
执法办案专项	153.40	28.41%	执法办案工作查处力度增大
消费者权益保护	-20.31	-2.17%	缩减 12315 指挥中心运行费用
信息化建设	227.57	13.88%	增加全省推行工商登记全程电子化支出
事业运行	187.80	55.83%	新增省工商干部教育培训中心工作支出
培训支出	0.69	0.30%	基本与上年持平
归口管理的行政单位离退休	84.72	50.46%	新增离休人员上卡工资项目
住房改革支出	66.48	13.62%	人员工资增加基数变大

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按经济科目划分，其中人员经费 7524.08 万元，公用经费 1316.51 万元，专项业务经费 7832.96 万元。2018 年安排基本工资 2433.47 万元、津贴补贴 1883.51 万元、奖金 182.52 万元、绩效工资 202.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 752.28 万元、职业年金缴费 12.90 万元、职工基本医疗保险缴费 669.79 万元、其他社会保障缴费 47.00 万元、住房公积金 487.97 万元、其他工资福利支出 228.00

万元、办公费支出 937.81 万元、印刷费支出 397.08 万元、水费 47.39 万元、电费 98.53 万元、邮电费 132.91 万元、取暖费 33.94 万元、物业管理费 275.8 万元、差旅费 725.14 万元、因公出国（境）费用 20.00 万元、维修（护）费 980.53 万元、租赁费 646.5 万元、会议费 162.43 万元、培训费 232.55 万元、公务接待费 75.27 万元、被装购置费 55 万元、劳务费 378.00 万元、委托业务费 2256.72 万元、工会经费 78.11 万元、福利费 24.66 万元、公务用车运行维护费 295.10 万元、其他交通费 431.08 万元、其他商品和服务支出 316.66 万元、离休费 85.29 万元、退休费 0.18 万元、抚恤金 4.00 万元、生活补助 7.34 万元、医疗费补助 50.00 万元、其他对个人和家庭的补助 36.09 万元、信息网络及软件购置更新 940.00 万元、其他资本性支出 50.00 万元。

具体增减情况及原因见下表

单位：万元

经费类别	与上年比较 （增减）	增减%	增减主要原因
人员经费支出	821.28	12.25%	人员工资增长
公用经费支出	141.64	12.06%	人员增加及定额标准变化
专项业务经费支出	896.56	12.93%	专项资金部分支出纳入部门预算管理

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

1、“三公”经费。2018 年使用财政拨款安排三公支出预算 390.37 万元，与上年持平，其中因公出国（境）费 20 万元，与上年持平；车辆运行维护费 295.10 万元，与上年持平；公务接待费 75.27 万元，与上年持平。“三公”经费预算与上年持平，我局在 2018 年预算执行过程中将严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，健全各项管理制度，规范支出行为。

2、会议费。2018 年使用财政拨款安排会议费支出 162.43 万元，较上年增加 11.90 万元（增加了 0.79%），主要原因是增开部分专项业务会议。

3、培训费。2018 年使用财政拨款安排培训费支出 232.55 万元，较上年增加 0.69 万元（增加了 0.3%），基本与上年持平。持平的主要原因是尽量采取网络、视频等信息化手段，大力推行干部选学、在职自学等培训方式，严格控制培训成本。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费财政拨款 1316.51 万元，较上年增加了 50.03 万元（增加了 4.00%）。主要原因是增加了省工商干部教育培训中心、省工商企业咨询中心的机关运行经费。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 1045 万元，均为政府采购货物类预算，无政府采购服务类、政府采购工程类预算。

八、专业名词解释

1、行政运行：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。

2、一般行政管理事务：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。

3、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的单位的支出。

4、工商行政管理专项：反映工商行政管理部门从事专项业务方面的支出。包括各类企业注册登记，商标注册和评审，各类公告、广告监督管理，市场规范管理，流通领域商品质量抽查等业务工作支出

及相关证、照、表格的印制等支出。

5、执法办案专项：反映工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件，打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。

6、消费者权益保护：反映工商行政管理部门依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件，打击侵害消费者权益行为，建立“12315”投诉中心，举办“12315”宣传教育活动等专项支出。

7、信息化建设：反映工商行政管理部门用于信息化建设方面的支出。

8、其他工商行政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

陕西省工商行政管理局

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省工商行政管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		
表14	2018年部门整体支出绩效目标表		

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	16,673.55	16,673.55	16,673.55	922.00							
130	陕西省工商局	16,673.55	16,673.55	16,673.55	922.00							
130001	省工商行政管理局机关	2,961.91	2,961.91	2,961.91								
130002	省工商行政管理干部教育中心	133.00	133.00	133.00								
130003	省工商行政管理局网监分局	450.01	450.01	450.01								
130004	省工商行政管理局企业注册分局	1,127.00	1,127.00	1,127.00								
130005001	杨凌示范区工商行政管理局机关	1,385.26	1,385.26	1,385.26	227.00							
130007	省消费者协会	228.36	228.36	228.36								
130009	省工商企业咨询服务中心	95.00	95.00	95.00								
130010	省工商局经济检查总队	513.92	513.92	513.92								
130015001	西咸新区工商行政管理局机关	959.08	959.08	959.08	38.00							
130015002	西咸新区工商行政管理局空港新城分局	429.17	429.17	429.17								
130015003	西咸新区工商行政管理局泾河新城分局	511.73	511.73	511.73								
130015004	西咸新区工商行政管理局秦汉新城分局	564.44	564.44	564.44								
130015005	西咸新区工商行政管理局沣西新城分局	398.64	398.64	398.64								
130015006	西咸新区工商行政管理局沣东新城分局	718.69	718.69	718.69								
130099	省工商行政单位管理局系统	6,197.34	6,197.34	6,197.34	657.00							

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16,673.55	一、财政拨款	16,673.55	一、财政拨款	16,673.55
1、一般公共预算拨款	16,673.55	1、一般公共服务支出	15,785.15	1、人员经费和公用经费支出	8,840.59
其中：专项资金列入部门预算的项目	922.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,899.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,758.25
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	182.90
		5、教育支出	232.55	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,832.96
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	167.88	(2)商品和服务支出	6,842.96
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	990.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	487.97		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	16,673.55	本年支出合计	16,673.55	本年支出合计	16,673.55
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	16,673.55	支出总计	16,673.55	支出总计	16,673.55

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	16,673.55	7,524.08	1,316.51	7,832.96	
201	一般公共服务支出	15,785.15	6,876.55	1,278.08	7,630.52	
20115	工商行政管理事务	15,785.15	6,876.55	1,278.08	7,630.52	
2011501	行政运行	7,818.24	6,588.69	1,229.55		
2011502	一般行政管理事务	1,306.00			1,306.00	
2011503	机关服务	490.00			490.00	
2011504	工商行政管理专项	2,718.56			2,718.56	
2011505	执法办案专项	540.00			540.00	
2011506	消费者权益保护	935.89			935.89	
2011507	信息化建设	1,640.07			1,640.07	
2011550	事业运行	336.39	287.86	48.53		
205	教育支出	232.55		30.11	202.44	
20508	进修及培训	232.55		30.11	202.44	
2050803	培训支出	232.55		30.11	202.44	
208	社会保障和就业支出	167.88	159.56	8.32		
20805	行政事业单位离退休	167.88	159.56	8.32		
2080501	归口管理的行政单位离退休	167.88	159.56	8.32		
221	住房保障支出	487.97	487.97			
22102	住房改革支出	487.97	487.97			
2210201	住房公积金	487.97	487.97			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	16,673.55	7,524.08	1,316.51	7,832.96	
301	工资福利支出	6,899.44	6,899.44			
30101	基本工资	2,433.47	2,433.47			
30102	津贴补贴	1,883.51	1,883.51			
30103	奖金	182.52	182.52			
30107	绩效工资	202.00	202.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	752.28	752.28			
30109	职业年金缴费	12.90	12.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	669.79	669.79			
30112	其他社会保障缴费	47.00	47.00			
30113	住房公积金	487.97	487.97			
30199	其他工资福利支出	228.00	228.00			
302	商品和服务支出	8,601.21	441.74	1,316.51	6,842.96	
30201	办公费	937.81		182.52	755.29	
30202	印刷费	397.08		62.18	334.90	
30205	水费	47.39		47.39		
30206	电费	98.53		98.53		
30207	邮电费	132.91		40.41	92.50	
30208	取暖费	33.94		33.94		
30209	物业管理费	275.80		15.80	260.00	
30211	差旅费	725.14		156.83	568.31	
30212	因公出国（境）费用	20.00			20.00	
30213	维修（护）费	980.53		60.53	920.00	
30214	租赁费	646.50			646.50	
30215	会议费	162.43		66.29	96.14	
30216	培训费	232.55		30.11	202.44	
30217	公务接待费	75.27		75.27		
30224	被装购置费	55.00			55.00	
30226	劳务费	378.00			378.00	
30227	委托业务费	2,256.72			2,256.72	
30228	工会经费	78.11		78.11		
30229	福利费	24.66	24.66			
30231	公务用车运行维护费	295.10		295.10		
30239	其他交通费用	431.08	417.08	14.00		
30299	其他商品和服务支出	316.66		59.50	257.16	
303	对个人和家庭的补助	182.90	182.90			
30301	离休费	85.29	85.29			
30302	退休费	0.18	0.18			
30304	抚恤金	4.00	4.00			
30305	生活补助	7.34	7.34			
30307	医疗费补助	50.00	50.00			
30399	其他对个人和家庭补助	36.09	36.09			
310	资本性支出	990.00			990.00	
31007	信息网络及软件购置更新	940.00			940.00	
31099	其他资本性支出	50.00			50.00	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	8,840.59	7,524.08	1,316.51	
201	一般公共服务支出	8,154.63	6,876.55	1,278.08	
20115	工商行政管理事务	8,154.63	6,876.55	1,278.08	
2011501	行政运行	7,818.24	6,588.69	1,229.55	
2011550	事业运行	336.39	287.86	48.53	
205	教育支出	30.11		30.11	
20508	进修及培训	30.11		30.11	
2050803	培训支出	30.11		30.11	
208	社会保障和就业支出	167.88	159.56	8.32	
20805	行政事业单位离退休	167.88	159.56	8.32	
2080501	归口管理的行政单位离退休	167.88	159.56	8.32	
221	住房保障支出	487.97	487.97		
22102	住房改革支出	487.97	487.97		
2210201	住房公积金	487.97	487.97		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元					
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	8,840.59	7,524.08	1,316.51	
301	工资福利支出	6,899.44	6,899.44		
30101	基本工资	2,433.47	2,433.47		
30102	津贴补贴	1,883.51	1,883.51		
30103	奖金	182.52	182.52		
30107	绩效工资	202.00	202.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	752.28	752.28		
30109	职业年金缴费	12.90	12.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	669.79	669.79		
30112	其他社会保障缴费	47.00	47.00		
30113	住房公积金	487.97	487.97		
30199	其他工资福利支出	228.00	228.00		
302	商品和服务支出	1,758.25	441.74	1,316.51	
30201	办公费	182.52		182.52	
30202	印刷费	62.18		62.18	
30205	水费	47.39		47.39	
30206	电费	98.53		98.53	
30207	邮电费	40.41		40.41	
30208	取暖费	33.94		33.94	
30209	物业管理费	15.80		15.80	
30211	差旅费	156.83		156.83	
30213	维修(护)费	60.53		60.53	
30215	会议费	66.29		66.29	
30216	培训费	30.11		30.11	
30217	公务接待费	75.27		75.27	
30228	工会经费	78.11		78.11	
30229	福利费	24.66	24.66		
30231	公务用车运行维护费	295.10		295.10	
30239	其他交通费用	431.08	417.08	14.00	
30299	其他商品和服务支出	59.50		59.50	
303	对个人和家庭的补助	182.90	182.90		
30301	离休费	85.29	85.29		
30302	退休费	0.18	0.18		
30304	抚恤金	4.00	4.00		
30305	生活补助	7.34	7.34		
30307	医疗费补助	50.00	50.00		
30399	其他对个人和家庭补助	36.09	36.09		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	7,832.96	
130	陕西省工商局	7,832.96	
130001	省工商行政管理局机关	650.00	
	出国出境经费	20.00	
	2018年出国出境费	20.00	
	履职专项业务经费	630.00	
	物业支出经费	260.00	
	局机关办公楼基础设施修缮	230.00	
	消费者权益保护工作经费	140.00	
130003	省工商行政管理局网监分局	60.00	
	履职专项业务经费	60.00	
	市场行为监管工作经费	60.00	
130004	省工商行政管理局企业注册分局	160.00	
	履职专项业务经费	160.00	
	市场准入及商事制度改革经费	160.00	
130005001	杨凌示范区工商行政管理局机关	376.00	
	履职专项业务经费	376.00	
	行政管理事务支出	25.00	
	市场准入及商事制度改革和市场秩序规范工作经费	39.00	
	市场行为监管工作经费	20.00	
	消费者权益保护工作经费	45.00	
	网络运行维护升级费用	20.00	
	工商系统基础设施建设经费	200.00	
	流通领域重点商品质量监测经费	27.00	
130007	省消费者协会	100.62	
	履职专项业务经费	100.62	
	商品和服务比较试验活动	24.50	
	消费者权益保护系列活动	76.12	
130010	省工商局经济检查总队	60.00	
	履职专项业务经费	60.00	
	市场行为监管专项经费	60.00	
130015001	西咸新区工商行政管理局机关	63.00	
	履职专项业务经费	63.00	
	行政管理事务支出	25.00	
	流通领域重点商品质量监管专项经费	38.00	
130015002	西咸新区工商行政管理局空港新城分局	51.00	
	履职专项业务经费	51.00	
	行政管理事务支出	36.00	
	市场秩序规范工作经费	15.00	
130015003	西咸新区工商行政管理局泾河新城分局	20.00	
	履职专项业务经费	20.00	
	行政管理事务支出	8.60	
	市场秩序规范工作经费	11.40	
130015004	西咸新区工商行政管理局秦汉新城分局	25.00	
	履职专项业务经费	25.00	
	市场秩序规范工作经费	25.00	
130015005	西咸新区工商行政管理局沣西新城分局	20.00	
	履职专项业务经费	20.00	
	行政管理事务支出	5.00	
	市场秩序规范工作经费	10.00	
	消费者权益保护工作经费	5.00	
130015006	西咸新区工商行政管理局沣东新城分局	50.00	
	履职专项业务经费	50.00	
	市场秩序规范工作经费	35.00	
	行政管理事务支出	15.00	
130099	省工商行政单位管理局系统	6,197.34	
	专项购置经费	990.00	
	工商业务软件家具购置经费	690.00	
	往年工商业务软件购置尾款及质保金	300.00	
	履职专项业务经费	5,157.34	
	市场准入及商事制度改革经费	950.00	
	市场秩序规范工作经费	1,100.00	
	行政管理事务支出	600.00	
	市场行为监管工作经费	520.00	
	网络线路租赁及系统维保工作经费	630.07	
	消费者权益保护工作经费	645.27	
	制式服装购置经费	55.00	
	流通领域重点商品质量监管经费	327.00	
	工商行政管理专项补助经费	330.00	
	绩效管理奖励经费	50.00	
	绩效管理工作经费	50.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								1,045.00	
			130	陕西省工商局								1,045.00	
			130099	省工商行政单位管理局系统								1,045.00	
201	15	02	130099	制式服装购置经费	公务制服			570	302	24	9月	55.00	
201	15	07	130099	工商业务软件家具购置经费	台式计算机			60	310	99	9月	50.00	
201	15	07	130099	工商业务软件家具购置经费	办公软件			4	310	07	9月	640.00	
201	15	07	130099	往年工商业务软件购置尾款及质保金	办公软件			8	310	07	9月	300.00	

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

[illegible]

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			出国出境经费						
主管部门			陕西省工商行政管理局		实施期限		2018年		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20万元	年度资金总额：	20万元			
			其中：财政拨款	20万元	其中：财政拨款	20万元			
			其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	通过学习国外先进的管理方法和经验，使参与培训考察的人员接触其他国家先进的工作经验和管理工作方法，查找自身不足，提升自身水平，使学员受训达到预期效果。				通过学习国外先进的管理方法和经验，使参与培训考察的人员接触其他国家先进的工作经验和管理工作方法，查找自身不足，提升自身水平，使学员受训达到预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	参加省政府组织的考察培训		2次	数量指标	参加省政府组织的考察培训		2次
			参加国家工商总局组织的考察培训		2次		参加国家工商总局组织的考察培训		2次
			出国出境天数		约20天		出国出境天数		约20天
			参与人数		5人		参与人数		5人
		质量指标				质量指标			
		时效指标				时效指标			
		成本指标				成本指标			
									
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	参与人员管理水平		提升	可持续影响指标	参与人员管理水平		提升
									
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标			
.....									

专项（项目）名称			专项购置经费				
主管部门			陕西省工商行政管理局		实施期限		2018年
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	990万元	年度资金总额：	990万元	
			其中：财政拨款	990万元	其中：财政拨款	990万元	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	完成2016、2017年工商业务软件购置尾款及质保金的支付，配发及更新省本级、西咸工商局、杨凌工商局在职及新进人员的制式服装。				完成2016、2017年工商业务软件购置尾款及质保金的支付，配发及更新省本级、西咸工商局、杨凌工商局在职及新进人员的制式服装。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	支付各类工商业务软件款项	≥9个	数量指标	支付各类工商业务软件款项	≥9个
			采购制式春秋装	≥570套		采购制式春秋装	≥570套
			采购制式衬衣	≥2300件		采购制式衬衣	≥2300件
			采购制式裤子	≥570条		采购制式裤子	≥570条
		质量指标	软件故障率	≤5%	质量指标	软件故障率	≤5%
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	软件验收工作完成率	≥ 9 5 %	可持续影响指标	软件验收工作完成率	≥ 9 5 %
	工商人员形象		提升	工商人员形象		提升	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用人员满意率	≥ 9 5 %	服务对象满意度指标	软件使用人员满意率	≥ 9 5 %
.....							

专项（项目）名称			履职专项业务经费																					
主管部门			陕西省工商行政管理局		实施期限		2018年																	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		6772.96万元		年度资金总额：		6772.96万元															
			其中：财政拨款		6772.96万元		其中：财政拨款		6772.96万元															
			其他资金				其他资金																	
总体目标	实施期总目标					年度目标																		
	认真学习贯彻十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，坚决落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署及国家工商总局关于《“十三五”市场监管规划》要求，积极践行发展和监管新理论，紧紧围绕加快追赶超越主题和深化商事制度改革主线，进一步放宽市场准入、规范市场秩序、强化消费维权、提升电子政务建设，各项工作取得明显成绩，为打好“规范市场秩序”攻坚战，服务全省追赶超越发挥积极作用。					认真学习贯彻十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，坚决落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署及国家工商总局关于《“十三五”市场监管规划》要求，积极践行发展和监管新理论，紧紧围绕加快追赶超越主题和深化商事制度改革主线，进一步放宽市场准入、规范市场秩序、强化消费维权、提升电子政务建设，各项工作取得明显成绩，为打好“规范市场秩序”攻坚战，服务全省追赶超越发挥积极作用。																		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值														
	产出指标	数量指标	发布工商相关信息报告		≥50次		数量指标	发布工商相关信息报告		≥50次														
			印制企业登记注册相关资料		≥50000份			数量指标	印制企业登记注册相关资料		≥50000份													
			工商宣传片制作		≥2部				数量指标	工商宣传片制作		≥2部												
			业务会议及培训		≥2700人次					数量指标	业务会议及培训		≥2700人次											
			印制企业年报信息公示资料、宣传海报		≥5000份						数量指标	印制企业年报信息公示资料、宣传海报		≥5000份										
			企业信息公示公告		≥20次							数量指标	企业信息公示公告		≥20次									
			成品油、农资、煤炭等抽检		≥480批次								数量指标	成品油、农资、煤炭等抽检		≥480批次								
			全省动产抵押登记数量		≥1000批次									数量指标	全省动产抵押登记数量		≥1000批次							
			受理全省消费者投诉、咨询、举报		≥25万次										数量指标	受理全省消费者投诉、咨询、举报		≥25万次						
			电子政务网络接通率		≥ 9 9 %											数量指标	电子政务网络接通率		≥ 9 9 %					
			网络丢包率		≤5/1000												数量指标	网络丢包率		≤5/1000				
			全省新注册商标数		≥23000个													数量指标	全省新注册商标数		≥23000个			
			全省企业年报公示率		≥95%														数量指标	全省企业年报公示率		≥95%		
			全省工商部门涉企信息公示率		≥98%															数量指标	全省工商部门涉企信息公示率		≥98%	
			全省新增企业登记数		≥100000户																数量指标	全省新增企业登记数		≥100000户
		质量指标	市场准入系统运行		良好		质量指标															市场准入系统运行		良好
			工商登记全程电子化覆盖面		不断扩大			质量指标														工商登记全程电子化覆盖面		不断扩大
			企业准入程序和时间		大幅压减				质量指标													企业准入程序和时间		大幅压减
		时效指标					时效指标																	
								时效指标																
									时效指标															
		成本指标					成本指标																	
								成本指标																
									成本指标															
																								
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标																	
								经济效益指标																
									经济效益指标															
		社会效益指标					社会效益指标																	
								社会效益指标																
									社会效益指标															
		生态效益指标					生态效益指标																	
								生态效益指标																
									生态效益指标															
		可持续影响指标	商事制度改革	深度广度拓展		可持续影响指标	商事制度改革			深度广度拓展														
			市场准入环境	全面提升			可持续影响指标	市场准入环境		全面提升														
			监管执法水平	全面提升				可持续影响指标	监管执法水平	全面提升														
			消保维权水平	全面提升					可持续影响指标	消保维权水平	全面提升													
			服务发展能力	全面提升						可持续影响指标	服务发展能力	全面提升												
											可持续影响指标													
																								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥ 9 5 %		服务对象满意度指标	服务企业满意度					≥ 9 5 %												
			网络商品质量合格率	提高			服务对象满意度指标	网络商品质量合格率				提高												
								服务对象满意度指标																
																								

专项（项目）名称			绩效管理奖励经费						
主管部门			陕西省工商行政管理局		实施期限		2018年		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		50万元	年度资金总额：		50万元	
			其中：财政拨款		50万元	其中：财政拨款		50万元	
			其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	完善升级预算资金申报审批系统，提升预算执行、日常动态监控管理水平。开展专项资金检查工作，规范支出行为，提高资金使用效率。完善内部控制建设，优化工作流程。				完善升级预算资金申报审批系统，提升预算执行、日常动态监控管理水平。开展专项资金检查工作，规范支出行为，提高资金使用效率。完善内部控制建设，优化工作流程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	组织经济活动业务审计		≥4次	数量指标	组织经济活动业务审计		≥4次
			组织开展绩效管理调研		1次		组织开展绩效管理调研		1次
			预算资金申报审批系统升级		≥1次		预算资金申报审批系统升级		≥1次
			业务培训		≥3次		业务培训		≥3次
		质量指标	预算绩效管理工作		全面实施	质量指标	预算绩效管理工作		全面实施
		时效指标				时效指标			
		成本指标				成本指标			
									
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	财务人员业务水平		显著提高	可持续影响指标	财务人员业务水平		显著提高
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算资金申报审批系统使用者满意度		≥ 9 5 %	服务对象满意度指标	预算资金申报审批系统使用者满意度		≥ 9 5 %
.....									

说明：本单位共有出国出境经费、专项购置经费、履职专项业务经费、绩效管理奖励经费4个一级项目

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省工商行政管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	出国出境学习	20	20	
	任务2	工商业务软件及办公家具购置经费	690	690	
	任务3	绩效管理工作经费	50	50	
	任务4	机关基础设施修缮	230	230	
	任务5	物业支出经费	260	260	
	任务6	消费者权益保护工作经费	935.89	935.89	
	任务7	市场准入及商事制度改革工作经费	1149	1149	
	任务8	市场行为监管工作经费	660	660	
	任务9	市场秩序规范工作经费	1126.96	1126.96	
	任务10	网络线路租赁及系统维保工作经费	650.07	650.07	
	任务11	往年工商业务软件购置尾款及质保金	300	300	
	任务12	行政性管理事务支出	636.6	636.6	
	任务13	流通领域重点商品质量监管经费	392	392	
	任务14	工商系统基础设施建设经费	200	200	
	任务15	培训支出	202.44	202.44	
	任务16	工商行政管理专项补助经费	330	330	
	任务17	人员经费支出	7524.08	7524.08	
	任务18	公用经费支出	1316.51	1316.51	
金额合计			16673.55	16673.55	
年度总体目标	目标1：为我局提供一个良好的办公环境和正常秩序，各种设施设备正常运转。 目标2：学习、接触先进国家和地区的工作经验和管领经验，查找自身不足，提升自身水平。 目标3：认真学习贯彻十九大和习总书记系列重要讲话精神，坚决贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署以及国家工商总局关于《“十三五”市场监管规范》，进一步深化商事制度改革，放宽市场准入、规范市场秩序、强化消费维权，各项工作取得明显成绩，为打好“规范市场秩序”攻坚战，服务全省追赶超越发挥积极作用。 目标4：认真学习贯彻十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想，从严从紧推进全面从严治党，抓好基层法治建设、业务指导和任务落实，加快建设政治过硬、本领高强的工商铁军。 5：加快推进信息化建设，统筹做好业务工作和改革任务的信息化支撑，及时完成网络监管平台、小微企业法人库、全程电子化、“双随机”抽查检查等信息系统建设，信息化水平明显提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障全程电子化微信办照系统运维、升级	≥1套	
			发布市场主体信息报告	≥50次	
			组织开展商事制度改革培训	≥200人次	
			印制商事登记制度改革宣传彩页	≥5000套	
			购买商改一本通丛书	≥3000套	
			印制企业登记注册相关宣传材料	≥50000份	
			印制企业登记材料及表格	≥50000份	
			举办丝博会“一带一路”营商环境高峰论坛	1次	
			全省新增企业登记数	≥100000户	
			举办二十五届中国杨凌农业高新科技成果博览会	1次	
			开展成品油质量抽检	≥300批次	
			农资、煤炭质量抽检	≥180批次	
			陕西省著名商标管维护	≥1次	
			印刷企业年报信息公式文件资料、宣传海报	≥5000份	
			印制企业登记监管知识、文件资料汇编	≥1000册	
			全省动产抵押登记	≥1000件	
			业务会议及培训	≥2700人次	
			抽检举报、投诉率较高的网络交易商品	≥60组	
			受理全省消费者投诉、咨询、举报	≥250000次	
			12315工商百事通聘用劳务外包人员	≥45人	
			印制放心消费创建宣传材料	≥140000份	
			采购移动公众（移动执法）项目	1套	
			微信办照系统建设2期	1套	
			网上办公系统	1套	
			跨部门“双随机”抽查检查系统	1套	
			更新办公家具及电脑	60套	
			完成2016、2017年工商业务软件购置尾款及质保金支付	≥8套	
		质量指标	工商系统“双随机”抽查比例	≥3%	
			受理全省消费者投诉、咨询、举报回复率	≥92%	
			完成12315统计分析报告	≥18期	
			开展流通领域商品抽检工作	≥3次/5类	
			提高消费者信心指数	良好	
			网络商品质量合格率	显著提高	
		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	商事制度改革	深度广度拓展	
			市场准入环境	全面提升	
			监管执法水平	全面提升	
			消保维权水平	全面提升	
			服务发展能力	全面提升	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	
			服务企业满意度	≥95%	
			内网用户及故障率满意度	≥99%	
			外网社会公众访问及故障率满意度	≥99%	
					