

东财发〔2019〕 号附件 13

# 2019 年北京市工商行政管理局东城分局 部门预算

# 目 录

## 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

## 二、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

## 三、2019 年部门预算情况说明

## 四、名词解释

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1、宣传、贯彻、落实关于工商行政管理方面的法律、法规、规章和政策，负责本行政区域内市场监督管理和行政执法的有关工作。

2、按照规定权限负责本行政区域内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理；负责外商投资企业及其分支机构、外国（地区）企业常驻代表机构的监督管理；承办企业改组改制的登记管理工作；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本行政区域内各类市场经营秩序的责任。负责监督管理生活消费品市场、生产资料市场交易行为；参与监督管理生产要素市场交易行为；负责本行政区域内市场登记和统计工作。

4、承担监督管理本行政区域内流通领域商品质量的责任。

5、组织开展本行政区域内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、举报的受理、处理以及网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

6、承担本行政区域内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。

7、按照规定权限承担反垄断执法工作，依法查处不正当竞争、

商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

8、负责依法监督管理本行政区域内经纪人、经纪机构及经纪活动。

9、依法实施本行政区域内合同行政监督管理，依法参与制定和推行合同示范文本；负责依法查处利用合同进行的违法行为；依法管理动产抵押物登记；组织监督管理拍卖行为。

10、指导本行政区域内广告业发展，依法负责广告活动的监督管理工作。

11、负责对本行政区域内经营者使用商标和印制商标的单位进行监督管理，依法查处商标侵权假冒等违法行为，保护注册商标专用权；依法保护特殊标志。

12、承担本行政区域内企业、农民专业合作社、个体工商户、商品交易市场等市场主体信用信息系统的建设和企业信用信息的归集、分类工作的职责，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。

13、依法监督管理本行政区域内网络商品交易及有关服务的行为。

14、负责本行政区域内个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

15、承办市工商局及区（县）政府交办的其他事项。

## (二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看,本单位部门预算汇总基层预算单位 1 户。

## 二、2019 年部门预算表

### 1. 2019 年部门收支总体情况表 (单位:万元)

收 入			支 出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
		小计				一般公共预算 拨款	政府性 基金	(6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
一、财政拨款	1	413.91	一、基本支出	22						
其中:一般公共 预算拨款	2	413.91	工资福 利支出	23						
政府性 基金	3		对个人和 家庭的补助支出	24						
二、纳入专户管理 的资金	4		商品和 服务支出	25						
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	413.91	413.91	413.91			
批准留用	6		经常性 项目	27	145	145	145			
三、上级补助收入	7		一般性 项目	28	268.91	268.91	268.91			
四、事业收入(不 含事业单位预算 外资金)	8		三、上缴上级支 出	29						
五、事业单位经营 收入	9		四、事业单位经 营支出	30						
六、附属单位上缴 收入	10		五、对附属单位 补助支出	31						
七、其他收入	11		六、转入事业基 金	32						
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	413.91	本年支出合计	36	413.91	413.91	413.91			
八、用事业基金弥 补收支差额	16			37						
九、上年结转	17		七、结转下年	38						

	18			39					
	19			40					
	20			41					
收入总计	21	413.91	支出总计	42	413.91	413.91	413.91		

## 2. 2019年部门收入总体情况表 (单位:万元)

项 目	预算数
一、财政拨款	413.91
其中:一般公共预算拨款	413.91
政府性基金	0
二、纳入专户管理的资金	0
其中:专户核拨	0
批准留用	0
三、上级补助收入	0
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0
五、事业单位经营收入	0
六、附属单位上缴收入	0
七、其他收入	0
本年收入合计	413.91
八、用事业基金弥补收支差额	0
九、上年结转	0
收入总计	413.91

## 3. 2019年部门支出总体情况表 (单位:万元)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计:	413.91	0	413.91	0	0	0
201	一般公共服务支出	413.91	0	413.91	0	0	0
20138	市场监督管理事务	413.91	0	413.91	0	0	0
2013804	市场监督管理专项	188.91	0	188.91	0	0	0
2013806	消费者权益保护	2	0	2	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	223	0	223	0	0	0

## 4. 2019年财政拨款收支总体情况表 (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
本年收入	413.91	本年支出	413.91	413.91	0
一般公共预算	413.91	一般公共服务支出	413.91	413.91	0

政府性基金预算	0	国防支出	0	0	0
		公共安全支出	0	0	0
		教育支出	0	0	0
		科学技术支出	0	0	0
		文化体育与传媒支出	0	0	0
		社会保障和就业支出	0	0	0
		医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		节能环保支出	0	0	0
		城乡社区支出	0	0	0
		农林水支出	0	0	0
		资源勘探信息等支出	0	0	0
		商业服务业等支出	0	0	0
		国土海洋气象等支出	0	0	0
		住房保障支出	0	0	0
		其他支出	0	0	0
收入总计	413.91	支出总计	413.91	413.91	0

5. 2019年一般公共预算支出情况表（单位：万元）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	413.91	0	413.91
201	一般公共服务支出	413.91	0	413.91
20138	市场监督管理事务	413.91	0	413.91
2013804	市场监督管理专项	188.91	0	188.91
2013806	消费者权益保护	2	0	2
2013899	其他市场监督管理事务	223	0	223

6. 2019年一般公共预算基本支出情况表（单位：万元）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
0	0	0	0	0

7. 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表（单位：万元）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	0	0		0	0	0
01035001	北京市东城区工商局本级	0			0	0	0

8. 2019 年政府性基金预算支出情况表 (单位:万元)

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
0	0	0	0	0

9. 2019 年项目支出预算情况表 (单位:万元)

单位代码	单位名称 (科目)	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:			413.91	413.91	0	0
01035001	北京市东城区工商局本级			413.91	413.91	0	0
2013804	市场监督管理专项			188.91	188.91	0	0
		建国门工商所房租经费	否	75	75	0	0
		提前告知 2019 年度新开办企业刻制印章补助	否	113.91	113.91	0	0
2013806	消费者权益保护			2	2	0	0
		东城区消费者协会经费	否	2	2	0	0
2013899	其他市场监督管理事务			223	223	0	0
		市场秩序整治经费	否	80	80	0	0
		东城区民营企业发展园区经费	否	2	2	0	0
		东城区私营个体经济协会活动经费	否	1	1	0	0
		工商管理经费	否	140	140	0	0

10. 2019 年政府采购预算情况表 (单位:万元)

单位代码	单位名称 (科目、项目)	数量 (项、批)	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
0	0	0	0	0	0	0

11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表 (单位:万元)

单位代码	单位名称 (科目)	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
0	0	0	0	0	0	0	0

## 12. 2019 年项目支出绩效目标申报表（单位：万元）

项目名称		私营个体经济协会活动经费					
主管部门及代码		北京市工商行政管理局东城分局 01035		实施单位		私个协	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	3 万元	年度资金总额:		1 万	
		其中: 财政拨款	3 万元	其中: 财政拨款		1 万	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2019 年—2021 年）			年度目标（2019 年）			
	东城区私营个体经济协会在区委、区政府领导下，在区工商分局的具体领导和指导下，依据自身职能开展工作。根据区委、区政府，市私个协会工作精神，发展东城区非公党建工作，培育扶持非公企业发展，发挥着搭建党和政府联系广大私营企业、个体经营者及从业人员的桥梁、纽带平台的作用。			东城区私营个体经济协会在区委、区政府领导下，在区工商分局的具体领导和指导下，依据自身职能开展工作。根据区委、区政府，市私个协会工作精神，发展东城区非公党建工作，培育扶持非公企业发展，发挥着搭建党和政府联系广大私营企业、个体经营者及从业人员的桥梁、纽带平台的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织私个协宣传活动	3 次	数量指标	组织私个协宣传活动	1 次
			制作宣传片	3 次		制作宣传片	1 次
			制作宣传板	6 块		制作宣传板	2 块
		质量指标	宣传私个协活动工作效果	满意	质量指标	宣传私个协活动工作效果	满意
		时效指标	宣传活动完成情况	12 月 20 日前	时效指标	宣传活动完成情况	12 月 20 日前
		成本指标	项目预算控制数	3 万	成本指标	项目预算控制数	1 万
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	宣传私个协活动工作效果	满意	社会效益指标	宣传私个协活动工作效果	满意
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	服务对象满意度指标	无	无

### 三、2019 年部门预算情况说明

本部门是北京市垂直管理单位，预算资金主要由北京市财政局进行保障，东城区安排的预算主要是与本部门行使属地职责相关的部分项目经费，因此有部分“2019 年部门预算表”为空表。由北京市财政局安排的预算将按照北京市市级部门预算公开的要求进行公开。

#### （一）关于本部门 2019 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入 413.91 万元；支出包括一般公共服务支出 413.91 万元。本部门 2019 年收支总预算 413.91 万元。

#### （二）关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 413.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 413.91 万元，占 100%。

#### （三）关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 413.91 元，其中：项目支出 413.91 万元，占 100%。

#### （四）关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 413.91 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 413.91 万元；支出包括一般公共服务支出 413.91 万元。

#### （五）关于本部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2019 年一般公共预算当年拨款 413.91 万元，比 2018 年预算数减少 78.09 万元，减少的主要原因是 2019 年部门预算压缩幅度较大。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 413.91 万元，占 100%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）2019 年预算数为 188.91 万元，比 2018 年预算数增加 64.35 万元，增长 51.66%。增加的主要原因是：2019 年预算市级转移支付资金新开办企业刻章补助经费记入市场监督管理专项。

（2）一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）消费者保护（项）2019 年预算数为 2 万元，比 2018 年预算数减少 8 万元，下降 80%。减少的主要原因是 2019 年部门预算压缩幅度较大。

（3）一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2019 年预算数为 223 万元，比 2018 年预算数减少 259 万元，下降 53.73%。减少的主要原因是 2019 年部门预算压缩幅度较大。

（六）关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明  
本单位不涉及此项工作内容。

（七）关于本部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

本单位不涉及此项工作内容。

#### **(八) 关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明**

##### **1. 政府性基金当年拨款规模变化情况**

本单位不涉及此项工作内容。

##### **2. 政府性基金当年拨款结构情况**

本单位不涉及此项工作内容。

##### **3. 政府性基金当年拨款具体使用情况**

本单位不涉及此项工作内容。

#### **(九) 其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费**

本单位不涉及此项工作内容。

##### **2. 项目支出预算情况**

2019 年共批复本部门项目预算 7 项，总额 413.91 万元。其中：财政拨款预算 413.91 万元。具体情况见预算 09 表。

##### **3. 政府采购情况**

本单位不涉及此项工作内容。

##### **4. 政府购买服务情况**

本单位不涉及此项工作内容。

##### **5. 国有资产占有使用情况**

本单位不涉及此项工作内容。

##### **6. 绩效目标设置情况**

2019 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 6 项，涉及

一般公共预算当年拨款 338.91 万元。2019 年纳入绩效评价范围的项目 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 1 万元。其中本部门东城区私营个体经济协会活动经费项目的具体绩效目标见预算 12 表。

#### 四、名词解释

市场监督管理事务支出：在全区开展工商行政管理执法检查、市场秩序整治；开展私营个体经济活动、工商工作宣传活动；企业登记档案扫描、查询及刻章等活动；工商行政管理工作日常运行的各项费用等活动支出。

消费者权益保护支出：在全区开展商品和服务的社会调查、消费教育、消费体验、商品和服务的测试、对比试验等消费者权益保护活动支出。

北京市工商行政管理局东城分局

2019 年 2 月 12 日