

# 2024年洛阳市工商行政管理局专业分局 预算说明

## 目录

### 第一部分 洛阳市工商行政管理局专业分局单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年洛阳市工商行政管理局专业分局单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024年洛阳市工商行政管理局专业分局单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市工商行政管理局专业分局单位概况

#### 一、洛阳市工商行政管理局专业分局单位主要职责

负责本管辖区域内的市场监管和行政执法工作，领导下属机构开展各项工商行政管理业务。贯彻执行国家和省工商行政管理的方针、政策和法律、法规，组织实施本区域内的工商行政管理工作。依法组织管理各类企业和从事经营活动的单位、个人的注册，颁发有关证照并实施监督管理。依法组织监督市场竞争行为，直销活动，查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销等经济违法行为。依法组织监督市场交易行为，组织监督流通领域商品质量，查处假冒伪劣等违法行为，保护经营者、消费者合法权益。依法对各类市场秩序实施管理和监督。依法组织监管经纪人、经纪机构。依法组织实施合同行政监管，动产抵押物登记，监管拍卖行为，查处合同欺诈等违法行为。依法组织监管广告发布与广告经营行为。依法对商标进行监督管理。依法监管个体工商户、个人合伙和私营企业的经营行为。承办本级政府和上级工商行政管理机关交办的其他事项。

#### 二、洛阳市工商行政管理局专业分局预算单位构成情况

本预算为洛阳市工商行政管理局专业分局本级预算，包括办公室、注册科、监管科职能科室，7个工商所，2个

监管大队的预算。

## 第二部分

### 2024年洛阳市工商行政管理局专业分局单位预算情况 说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市工商行政管理局专业分局 2024 年收入总计 1140.68 万元，支出总计 1140.68 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 55.70 万元，增长 5.13%，主要原因是：人员支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市工商行政管理局专业分局 2024 年收入合计 1140.68 万元，其中：一般公共预算 1140.68 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市工商行政管理局专业分局 2024 年支出合计 1140.68 万元，其中：基本支出 1071.68 万元，占 93.95%；项目支出 69.00 万元，占 6.05%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市工商行政管理局专业分局 2024 年一般公共预算收支预算 1140.68 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 55.70 万元，增长 5.13%，主要原因是：人员支出增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市工商行政管理局专业分局 2024 年一般公共预算

支出年初预算为 1140.68 万元。其中：基本支出 1071.68 万元，占 93.95%；项目支出 69.00 万元，占 6.05%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市工商行政管理局专业分局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1071.68 万元，其中：人员经费支出 1002.68 万元，占 93.56%；公用经费支出 69.00 万元，占 6.44%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市工商行政管理局专业分局 2024 年“三公”经费预算为 7.30 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比保持一致。

(二)公务接待费 0.30 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2023 年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 7.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维

护费 7.00 万元，预算数与 2023 年相比保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市工商行政管理局专业分局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

洛阳市工商行政管理局专业分局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

洛阳市工商行政管理局专业分局 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 69.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与 2023 年相比减少 12.18 万元，下降 15.00%，主要原因是：工会经费、福利费下降，人员减少。

### **(二) 政府采购支出预算情况**

2024 年政府采购预算安排 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **(三) 预算绩效情况说明**

2024 年洛阳市工商行政管理局专业分局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 69.00 万元，共 15 个

项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

#### (四) 国有资产占用情况

2023 年期末，洛阳市工商行政管理局专业分局共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

洛阳市工商行政管理局专业分局 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用

经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运转用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：洛阳市工商行政管理局专业分局 2024 年度单位预算表

## 2024年单位收支预算表

单位名称：洛阳市工商行政管理局专业分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1140.68	一、一般公共服务	617.09
其中：财政拨款	1139.18	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	410.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	52.31
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	61.28
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1140.68	本年支出合计	1140.68
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1140.68	支出总计	1140.68



## 2024年单位支出预算表

单位名称：洛阳市工商行政管理局专业分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1140.68	1071.68	662.26	340.42	69.00		69.00	69.00
			807003	洛阳市工商行政管理局专业分局	1140.68	1071.68	662.26	340.42	69.00		69.00	69.00
201	38	01		行政运行	548.09	548.09	486.39		61.70			
201	38	02		一般行政管理事务	45.50						45.50	45.50
201	38	04		市场主体管理	21.00						21.00	21.00
201	38	05		市场秩序执法	2.50						2.50	2.50
208	05	01		行政单位离退休	347.72	347.72		340.42	7.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.28	62.28	62.28					
210	11	01		行政单位医疗	52.31	52.31	52.31					
221	02	01		住房公积金	61.28	61.28	61.28					

## 2024年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市工商行政管理局专业分局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1140.68	一、本年支出	1140.68	1140.68	1139.18		
（一）一般公共预算拨款	1140.68	（一）一般公共服务支出	617.09	617.09	615.59		
其中：财政拨款	1139.18	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	410.00	410.00	410.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.31	52.31	52.31		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	61.28	61.28	61.28		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计	1140.68	支出合计	1140.68	1140.68	1139.18		

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市工商行政管理局专业分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1140.68	1071.68	662.26	340.42	69.00		69.00	69.00
			807003	洛阳市工商行政管理局专业分局	1140.68	1071.68	662.26	340.42	69.00		69.00	69.00
201	38	01		行政运行	548.09	548.09	486.39		61.70			
201	38	02		一般行政管理事务	45.50					45.50	45.50	
201	38	04		市场主体管理	21.00					21.00	21.00	
201	38	05		市场秩序执法	2.50					2.50	2.50	
208	05	01		行政单位离退休	347.72	347.72		340.42	7.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.28	62.28	62.28					
210	11	01		行政单位医疗	52.31	52.31	52.31					
221	02	01		住房公积金	61.28	61.28	61.28					

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市工商行政管理局专业分局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1071.68	1002.68	69.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.72	105.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.99	20.99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.49	64.49	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	126.70	126.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.10	168.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.38		27.38
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.40		7.40
30228	工会经费	50201	办公经费	5.92		5.92
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	127.88	127.88	
	退休费	50905	离退休费	212.54	212.54	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.30		7.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.28	62.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.31	52.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.28	61.28	





## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市工商行政管理局专业分局

单位:万元

“三公”经费合计	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	
7.30		7.00		7.00	0.30

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。

## 2024年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市工商行政管理局专业分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市工商行政管理局专业分局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市工商行政管理局专业分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市工商行政管理局专业分局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出预算，故此表无数据。



## 2024年项目支出预算表

单位名称：洛阳市工商行政管理局专业分局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			69.00	69.00							
	807003	洛阳市工商行政管理局专业分局	69.00	69.00							
其他运转类	执法执勤车运行维护费	洛阳市工商行政管理局专业分局	7.00	7.00							
其他运转类	差旅费	洛阳市工商行政管理局专业分局	1.50	1.50							
其他运转类	着装费	洛阳市工商行政管理局专业分局	1.50	1.50							
其他运转类	办公设备购置	洛阳市工商行政管理局专业分局	1.00	1.00							
其他运转类	邮电费	洛阳市工商行政管理局专业分局	1.00	1.00							
其他运转类	离退休干部党组织书记和委员工作	洛阳市工商行政管理局专业分局	0.84	0.84							
其他运转类	公务接待费	洛阳市工商行政管理局专业分局	0.30	0.30							
其他运转类	印刷费	洛阳市工商行政管理局专业分局	2.50	2.50							
其他运转类	办公楼运行维护费	洛阳市工商行政管理局专业分局	23.00	23.00							
其他运转类	维修（护）费	洛阳市工商行政管理局专业分局	3.00	3.00							
其他运转类	办公费	洛阳市工商行政管理局专业分局	3.86	3.86							
其他运转类	各类市场主体登记和管理经费	洛阳市工商行政管理局专业分局	21.00	21.00							
其他运转类	12315受理维权及宣传经费	洛阳市工商行政管理局专业分局	0.50	0.50							
其他运转类	日常办案经费	洛阳市工商行政管理局专业分局	1.00	1.00							
其他运转类	市场管理工作经费	洛阳市工商行政管理局专业分局	1.00	1.00							

## 2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市工商行政管理局专业分局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
807003	洛阳市工商行政管理局专业分局	69.00	69.00										
4103002100Y8070100004	办公费	3.86	3.86		预算成本	3.86万元	工作办公所需，购置办公用品、订报纸等。	3批	为更好的依据职能工作奠定坚实基础，提升业务管理水平	明显	干部职工满意率	100%	
							办公用品购买及时性	按照工作需要及时采购	为职能工作奠定基础，提升工作效率	明显			
							保障办公需求	保质保量					
4103002100Y8070100006	印刷费	2.50	2.50		预算成本	2.5万元	创建文明单位制作版面以及日常工作资料印制	5次	对市场健康发展的促进作用	明显	印刷资料使用对象满意度	100%	
							印刷资料是否清晰无错误	是					
							印刷任务完成的及时性	及时					
4103002100Y8070100007	邮电费	1.00	1.00		预算成本	1万元	办公需求保障情况	较好保障	保障分局办公楼及工商所日常办公需要，为单位职工营造良好的办公环境的效果	显著	职工满意率	100%	
							邮电费支付的及时性	及时					
							工作办公所需固话数量	14部					
							网络宽带使用	1条					
4103002100Y8070100008	差旅费	1.50	1.50		预算成本	1.5万元	保障分局正常业务工作，弥补公用，按照工作需要	按月支付	对工作效率的提升情况	明显	出差人员满意度	100%	
							办公需求的保障情况	较好保障					
							培训学习、外调等	5次					
							办案出差	5次					
							按照版按规定，每次调查人数	≥2人					
4103002100Y8070100011	维修（护）费	3.00	3.00		预算成本	3万元	办公设备维护	≥4次	服务市场监管对象	较好	干部职工满意率	100%	
							办公房维护	3次					
							设施设备是否完好	是					
							设施设备维修及时性	及时					
4103002100Y8070100012	执法执勤车运行维护费	7.00	7.00		预算成本	7万元	车辆是否可以保障正常办公需求	是	车辆维修及时、延长车辆使用年限	提高性能	车辆使用人员的满意度	100%	
							车辆运维数量	10辆	为更好的开展职能工作奠定坚实基础	后勤保障到位			
							车辆运维及时性	及时					
4103002100Y8070100013	办公楼运行维护费	23.00	23.00		电费预算	23万元	需求保障办公，维护保障大楼清洁卫生及安全	职工满意、整洁、安全	为职工营造良好的办公环境，服务市场监管对象，推进洛阳经济发展。	职工满意，环境舒适	服务人员满意程度	≥95%	
							工作办公所需，面积	1000平方米	保障正常运转的持续影响程度	明显	干部职工满意度	≥95%	
							为单位职工营造良好的办公环境，物业服务完成的及时	及时					
							工作办公所需、人数	35人					
4103002100Y8070100014	办公设备购置	1.00	1.00		预算成本	1万元	购置执法记录仪	5个	实施对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	干部职工满意度	100%	
							设备采购计划完成时间	按时完成	工作效率提升程度。	明显			
							设备验收合格率	100%	保障各项业务工作正常开展，促进行政效率的提升或改善程度	明显			

