

## 财政拨款收支总表

部门(单位)名称: 延边州商务综合执法支队

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	154.32	一、本年支出	154.32	<b>154.32</b>	
(一) 一般公共预算	154.32	(一) 一般公共服	120.34	<b>120.34</b>	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
二、上年结转		(五) 教育支出			
(一) 一般公共预		(六) 科学技术支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和	14.74	<b>14.74</b>	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支	8.19	<b>8.19</b>	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障	11.05	<b>11.05</b>	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	154.32	支 出 总 计	154.32	154.32	

## 一般公共基本支出预算表

部门（单位）名称：延边州商务综合执法支队

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	129.17	129.17	0
基本工资	50.21	50.21	0
津贴补贴	39.39	39.39	0
奖金	4.18	4.18	0
机关事业单位基本养老保险缴费	14.74	14.74	0
职工基本医疗保险缴费	5.9	5.9	0
公务员医疗补助缴费	2.01	2.01	0
其他社会保障缴费	1.69	1.69	0
住房公积金	11.05	11.05	0
二、商品和服务支出	18.69	0	18.69
办公费	1.84	0	1.84
印刷费	0.2	0	0.2
邮电费	1.02	0	1.02
差旅费	2.45	0	2.45
维修（护）费	1.22	0	1.22
会议费	0.51	0	0.51
培训费	0.82	0	0.82
公务接待费	0.2	0	0.2
劳务费	0.61	0	0.61
工会经费	0.82	0	0.82
其他交通费用	9	0	9
三、对个人和家庭的补助	0.86	0.86	0
退休费	0.07	0.07	0
医疗费补助	0.73	0.73	0
奖励金	0.06	0.06	0
合 计	148.72	130.03	18.69

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边州商务综合执法支队	单位：万元		
项 目	2021年预算数	比2020年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	0.2	-0.02	人员减少
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0.2	-0.02	人员减少
3、公务用车费	0		
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			
说明： 1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、“2021年预算数”的实有人员 12人，其中：在职人员 12人，离退休人员 6人。			

## 2021年一般公共支出预算表

部门（单位）名称：延边州商务综合执法支队	金额单位：万元			
科 目	合 计	基本支出	项目支出	备 注
一、一般公共服务支出	120.34	114.74	5.60	
商贸事务	120.34	114.74	5.60	
事业运行	114.74	114.74	0.00	
其他商贸事务支出	5.60	0.00	5.60	
八、社会保障和就业支出	14.74	14.74	0.00	
行政事业单位养老支出	14.74	14.74	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74	0.00	
十、卫生健康支出	8.19	8.19	0.00	
行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	
行政单位医疗	5.90	5.90	0.00	
公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00	
其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	
二十、住房保障支出	11.05	11.05	0.00	
住房改革支出	11.05	11.05	0.00	
住房公积金	11.05	11.05	0.00	
<b>合 计</b>	<b>154.32</b>	<b>148.72</b>	<b>5.60</b>	





### 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边州商务综合执法支队 金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

# 国有资本经营收支预算表

部门（单位）名称：延边州商务综合执法支队				单位：万元
项 目	预算数	项 目	预算数	
一、利润收入		一、国有资本经营预算补充社保基金支出		
烟草企业利润收入		二、解决历史遗留问题及改革成本支出		
石油石化企业利润收入		其中：厂办大集体改革支出		
电力企业利润收入		“三供一业”移交补助支出		
电信企业利润收入		国有企业办公公共服务机构移交补助支出		
煤炭企业利润收入		国有企业棚户区改造支出		
钢铁企业利润收入		国有企业改革成本支出		
运输企业利润收入		离休干部医药费补助支出		
电子企业利润收入		三、国有企业资本金注入		
机械企业利润收入		其中：国有经济结构调整支出		
投资服务企业利润收入		公益性设施投资支出		
贸易企业利润收入		前瞻性战略性产业发展支出		
建筑施工企业利润收入		支持科技进步支出		
建材企业利润收入		对外投资合作支出		
境外企业利润收入		其他国有企业资本金注入		
对外合作企业利润收入		四、国有企业政策性补贴		
医药企业利润收入		其中：国有企业政策性补贴		
农林牧渔企业利润收入		五、其他国有资本经营预算支出		
邮政企业利润收入		其中：其他国有资本经营预算支出		
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
二、股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				

## 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章): 延边州商务综合执法支队

预算部门(盖章)

填报日期: 2020年10月26日

项目名称		执法工作经费		
预算部门及编码		延边州商务局 704	基层预算单位及编	704002
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目日期	一年
项目立项依据		工作职能		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 5.6万元		
		其中: 财政拨款 5.6万元	其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标1对全州成品油经营及成品油安全生产进行监督管理; 强化能源消费品的统计分析。 目标2: 督促整改, 提高安全意识, 提高监管管理水平			商务执法及安全生产监督检查, 提高安全意识, 提高监管管理水平。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 安全生产监督管理业务培训次数	2次共140人
			指标2: 执法检查及成品油市场监督管理次数	8个县市共40次
		质量指标	指标1: 安全生产监督管理	聘请应急管理局防护、综合处的专业工作人员讲解消防安全知识达标度100%
			指标2: 特殊流通行业进行监督检查	按照采取听、看、阅、问等方式进行检查, 落实省商务厅安油处和省应急厅监管工作要求度100%
		时效指标	指标1: 安全生产监督管理	2021年12月31日完成
			指标2: 执法检查	2021年12月31日完成
	成本指标	指标1: 安全生产监督管理业务	2.6万元	
		指标2: 执法检查差旅费	3万元	
	效果指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益指标		
可持续影响指标		指标1: 安全生产监督管理业务培训	持续项目	
		指标2: 执法检查	持续项目	
满意度指标		指标1: 县市监管人员和企业工作人员满意度	县市监管人员和企业工作人员满意度100%	
	指标2: 企业满意度	企业满意度100%		