

延边朝鲜族自治州  
商务综合执法支队 2022 年  
部门预算公开

2022 年 1 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况
- 四、2022 年财政拨款收支预算情况
- 五、2022 年一般公共预算拨款情况
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况

七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2022年政府性基金预算支出情况

九、2022年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

（一）受行政主管部门委托，贯彻执行国家、省有关商务领域的法律、法规和规章，并落实有关地方性法规；负责指导、监督和协调各县市商务综合行政执法工作；要针对商务领域市场秩序方面存在的突出矛盾，以及人民群众反映的突出问题，组织开展专项整治，集中力量打击各种违法违规行为；负责协调公安、农业、卫生、工商、质检等部门，建立跨部门的信息通报、联合调查、案件移送等工作机制，并开展联合执法活动。

（二）利用 12312 商务举报投诉服务中心，接受社会公众对商务领域（特许经营、零售商促销、零供交易、报废汽车回收、技术进出口、对外劳务合作、对外承包工程等内外贸、外经领域和反倾销、反补贴、反垄断等行为）方面扰乱市场秩序行为，以及侵犯知识产权行为的举报投诉；面向社会公众和企业提供商务领域法律、法规、规章、规范性文件，以及行政审批和办事程序等方面的咨询、指导服务；采集、上报危害商务行政管理秩序的突发事件、国内外贸易中异常情况以及市场经济秩序方面的重要信息；统计、上报举报投诉信息和商务执法数据；依照职责分工，分流、转办或移交有关咨询、举报、投诉。

### 二、 机构设置

根据上述职责延边州商务综合执法支队核定 17 名参照公务员管理事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 17

名,根据所承担的工作职责和编制总量,核定内部结构 1 个。

## 第二部分 2022 年部门预算表

### 收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州商务综合执法支队

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年 结转
1	一、财政拨款收入	128.48	128.48		一、一般公共服务支出	100.59	100.59	
2	一般公共预算 拨款收入	128.48	128.48		二、外交支出			
3	政府性基金预 算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营 预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传 媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支 出	12.10	12.10	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	6.72	6.72	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信 息等支出			
16					十六、商业服务业等支 出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支 出			
19					十九、自然资源海洋气 象等支出			
20					二十、住房保障支出	9.07	9.07	
21					二十一、粮油物资储备 支出			
22					二十二、国有资本经营 预算支出			
23					二十三、灾害防治及应 急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	128.48	128.48		本年支出合计	128.48	128.48	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	128.48	128.48		支出总计	128.48	128.48	

## 收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州商务综合执法支队

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									上年结转结余						
				小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 余	单 位 资 金 结 转 余
1		合计	128.48	128.48	128.48														
2	304	延边州商务局	128.48	128.48	128.48														
3	304002	延边朝鲜族自治州商务综合执法支队	128.48	128.48	128.48														

## 支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州商务综合执法支队

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	128.48	124.38	4.10			
2	201	一般公共服务支出	100.59	96.49	4.10			
3	20113	商贸事务	100.59	96.49	4.10			
4	2011350	事业运行	96.49	96.49				
5	2011399	其他商贸事务支出	4.10		4.10			
6	208	社会保障和就业支出	12.10	12.10				
7	20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10				
9	210	卫生健康支出	6.72	6.72				
10	21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72				
11	2101102	事业单位医疗	4.84	4.84				
12	2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
14	221	住房保障支出	9.07	9.07				
15	22102	住房改革支出	9.07	9.07				
16	2210201	住房公积金	9.07	9.07				

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州商务综合执法支队

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年 结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年 结转
1	一、本年收入	128.48	128.48		一、本年支出	128.48	128.48	
2	一般公共预算拨款	128.48	128.48		一、一般公共服务支出	100.59	100.59	
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	12.10	12.10	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	6.72	6.72	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	9.07	9.07	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	128.48	128.48		支出总计	128.48	128.48	

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州商务综合执法支队

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	128.48	124.38	106.98	17.40	4.10
2	201	一般公共服务支出	100.59	96.49	79.09	17.40	4.10
3		一般公共服务支出	100.59	96.49	79.09	17.40	4.10
4	2011350	事业运行	96.49	96.49	79.09	17.40	
5	2011399	其他商贸事务支出	4.10				4.10
6	208	社会保障和就业支出	12.10	12.10	12.10		
7		社会保障和就业支出	12.10	12.10	12.10		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	12.10		
9	210	卫生健康支出	6.72	6.72	6.72		
10		卫生健康支出	6.72	6.72	6.72		
11	2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	4.84		
12	2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	1.65		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23		
14	221	住房保障支出	9.07	9.07	9.07		
15		住房保障支出	9.07	9.07	9.07		
16	2210201	住房公积金	9.07	9.07	9.07		

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州商务综合执法支队

单位：万元

序号					
1		合计	124.38	106.98	17.40
2	301	工资福利支出	106.03	106.03	
3	30101	基本工资	40.98	40.98	
4	30102	津贴补贴	31.22	31.22	
5	30103	奖金	3.41	3.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	12.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.84	4.84	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	
9	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
10	30113	住房公积金	9.07	9.07	
11	30199	其他工资福利支出	1.37	1.37	
12	302	商品和服务支出	17.40		17.40
13	30201	办公费	9.60		9.60
14	30239	其他交通费用	7.38		7.38
15	30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
16	303	对个人和家庭的补助	0.95	0.95	
17	30309	奖励金	0.05	0.05	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州商务综合执法支队

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0	0	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置	0	0	0

说明：

1、“2022 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、“2022 年预算数”的实有人员 10 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 0 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出

# 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州商务综合执法支队

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州商务综合执法支队

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州商务综合执法支队

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					4.10	4.10							
2	311	专项业务支出					4.10	4.10							
3	311-专项业务支出		商务发展及综合事务管理				4.10	4.10							
4				执法工作经费	延边朝鲜族自治州商务综合执法支队		4.10	4.10							

## 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州商务综合执法支队

填报日期: 2

项目名称		执法工作经费				
预算部门及编码		304001				
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	一年	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室 及职 责	联系电话	财务联系人	联系电 话	
	金成日	执法 支队	2858499	薛佳	8335990	
绩效总目标	督促整改, 提高安全意识, 提高监管管理水平。					
当年目标	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。					
项目立 项依据	工作职能					
项目资金 (万元)	年度资金总额: 4.1万元					
	其中: 财政拨款: 4.1万元 其他资金: (包括上年度结余资金)					
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		100%	
			指标2: 特殊流通行业进行监督检查		100%	
		时效指标	指标1: 安全生产监督管理		2022年1月至2022年12月	
			指标2: 执法检查		2022年1月至2022年12月	
	成本指标	指标1: 安全生产监督管理业务培训费		1.1万元		
		指标2: 执法检查差旅费		3万元		
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 安全生产监督管理业务培训		提防安全事故	
			指标2: 执法检查及成品油市场监督管理		整改安全隐患	
	生态效益指标					
满意度指 标	满意度指标	指标1: 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		100%		

### 第三部分 情况说明

#### 一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 128.48 万元，其中：当年预算 128.48 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 25.84 万元，主要原因是实有人数减少。

#### 二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 128.48 万元，其中：本年收入 128.48 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 128.48 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

#### 三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 128.48 万元，其中：基本支出 124.38 万元，占 96.81%；项目支出 4.1 万元，占 3.19%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 128.48 万元。其中：本年收入 128.48 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 100.59 万元，社会保障和就业支出 12.1 万元，卫

生健康支出 6.72 万元，住房保障支出 9.07 万元。

## 五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算当年拨款 128.48 万元，其中：基本支出 124.38 万元，占 96.81%；项目支出 4.1 万元，占 3.19%。基本支出中，人员经费 106.98 万元，占 86.01%；公用经费 17.4 万元，占 13.99%。

一般公共服务（类）支出 100.59 万元，占 78.29%，主要用于本单位人员经费、公用经费以及为全州商贸事务的项目经费。

社会保障和就业（类）支出 12.1 万元，占 9.42%，主要用于我单位离退休干部的退休费等支出。

卫生健康支出 6.72 万元，占 5.23%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。

住房保障支出 9.07 万元，占 7.06%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

## 六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 124.38 万元，其中：

人员经费 106.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.4 万元，主要包括：办公费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况**

本单位无一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0.2 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。

2、公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0.2 万元，主要原因是 2022 年我单位无公务接待事项。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。

## **八、2022 年政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算支出情况

## **九、2022 年国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营预算支出情况

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2022年部门本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算17.4万元，比2021年预算减少1.29万元，降低6.9%，主要原因：实有人数减少。

### （二）政府采购情况

本单位无政府采购情况

### （三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况

### （四）项目支出情况说明

2022年部门项目支出4.1万元，其中：一级项目1个，二级项目1个；使用本年拨款4.1万元，财政拨款结转0万元。

### （五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022年确定1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额4.1万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。