

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市商务综合行政执法支队

2022年3月 16日 编制

机关负责人签章： 刘俐莎

财务负责人签章： 唐鋈

制表人签章： 陈喻伐

目 录

- 1、 收支总体情况表
- 2、 收入总体情况表
- 3、 支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、 政府性基金预算支出情况表
- 10、 市级对下专项转移支付项目支出情况表
- 11、 国有资本经营预算支出情况表
- 12、 项目支出绩效目标批复表（项目一）

表1

贵阳市商务综合行政执法支队2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	283.33	一、一般公共服务支出	231.14
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	15.60
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	14.94
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	22.25
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、债务发行费用支出	
本年收入合计	283.33	本年支出 合计	283.94
十、上年结转	0.61	二十二、结转下年	
收 入 总 计	283.94	支 出 总 计	283.94

表2

贵阳市商务综合行政执法支队2022年部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

表3

贵阳市商务综合行政执法支队2022年部门支出总体情况表

单位：万元

[illegible]

表4

贵阳市商务综合行政执法支队2022年财政拨款收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	283.33	一、一般公共服务支出	230.53
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	15.60
		八、卫生健康支出	14.94
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	22.25
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、债务发行费用支出	
本年收入合计	283.33	本年支出 合计	283.33
十、上年结转		二十二、结转下年	
收 入 总 计	283.33	支 出 总 计	283.33

表5

贵阳市商务综合行政执法支队2022年一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	230.53	220.53	185.60	34.93	10.00	10.00	
20113	商贸事务	230.53	220.53	185.60	34.93	10.00	10.00	
2011350	事业运行	220.53	220.53	185.60	34.93			
2011399	其他商贸事务支出	10.00				10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	15.60	15.60	15.60				
20805	行政事业单位养老支出	14.57	14.57	14.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57	14.57				
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	14.94	14.94	14.94				
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	14.94				
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	8.47				
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	6.48				
221	住房保障支出	22.25	22.25	22.25				
22102	住房改革支出	22.25	22.25	22.25				
2210201	住房公积金	22.25	22.25	22.25				
	合计	283.33	273.33	238.40	34.93	10.00	10.00	

表6

贵阳市商务综合行政执法支队2022年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	236.42	236.42	
	01	基本工资	55.10	55.10	
	02	津贴补贴	26.01	26.01	
	03	奖金	63.68	63.68	
	07	绩效工资	38.82	38.82	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.57	14.57	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.47	8.47	
	11	公务员医疗补助缴费	6.48	6.48	
	12	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
	13	住房公积金	22.25	22.25	
302		商品和服务支出	33.86	1.84	32.03
	01	办公费	13.69	0.00	13.69
	07	邮电费	1.84	1.84	
	11	差旅费	0.10	0.00	0.10
	17	公务接待费	0.21	0.00	0.21
	28	工会经费	2.23	0.00	2.23
	31	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
	99	其他商品和服务支出	13.50	0.00	13.50
303		对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
	09	奖励金	0.15	0.15	
310		资本性支出	2.90	0.00	2.90
	02	办公设备购置	2.90	0.00	2.90
		合计	273.33	238.40	34.93

表7

贵阳市商务综合行政执法支队2022年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
505		对事业单位经常性补助	236.42	236.42	
	01	工资福利支出	236.42	236.42	
505		对事业单位经常性补助	33.86	1.84	32.03
	02	商品和服务支出	33.86	1.84	32.03
506		对事业单位资本性补助	2.90		2.90
	01	资本性支出（一）	2.90		2.90
509		对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
	01	社会福利和救助	0.15	0.15	
		合计	273.33	238.40	34.93

表8

贵阳市商务综合行政执法支队2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数（万元）	2021年初预算数（万元）	2022年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	2.51	2.51	与上年一致	与上年一致	0.88	
一、因公出国（境）费						
二、公务接待费	0.21	0.21	与上年一致	与上年一致	0.07	
三、公务用车购置及运行维护费	2.30	2.30	与上年一致	与上年一致	0.81	
1、公务用车运行维护费	2.30	2.30	与上年一致	与上年一致	0.81	
2、公务用车购置费						

说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

表9

2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	本表无数据							
	合计							

表10

贵阳市商务综合行政执法支队2022年市级对下专项转移支付预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表无数据					
合计						

表11

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	本表无数据							
	合计							

表12

2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		商务执法投诉中心建设经费济各类执法、会务等经费			
主管部门及代码		贵阳市商务局	实施单位	贵阳市商务综合行政执法支队	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		10.00			
财政资金		10.00			
其中：本级安排		10.00			
其他资金		0			
年度绩效目标	总目标	目标概述：开展商务领域执法检查，为商贸流通领域企业更加繁荣发展做好保障。			
	分目标	目标1：重点开展以下执法检查。1.零售商促销行为执法检查;2.商场超市消防安全生产执法检查;3、成品油执法检查;4.非标油市场专项整治;5.成品油消防安全生产执法检查；6.单用途商业预付卡执法检查； 目标2：7、外商投资执法检查；8、拍卖行业执法检查；9、美容美发执法检查；10、报废汽车回收拆解检查；11、商业特许经营执法检查；12、家政服务执法检查；13、双随机工作。			
	阶段性目标	（ 1 ）月至（ 2 ）月：前期调研等准备。 （ 3 ）月至（12）月：按照有关方案、政策实施商务行业管理，促进既定目标实现。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	专项整治	≥6次	专项整治执法不低于6次
		质量指标	打击违法违规行为	定性	整顿市场经济秩序
		时效指标	全年执法，重点在重要节假日、重要活动开展执法检查。	全年执法，重点在重要节假日、重要活动开展执	全年执法，重点在重要节假日、重要活动开展执法检查。
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	不超过既定预算控制
		社会效益指标	减少企业违法行为	定性	为商贸流通领域企业更加繁荣发展做好保障。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对营商环境满意度提升	≥80%	群众对营商环境提升满意度不低于80%