

2023 年贵阳市商务综合行政执法支 队部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

贵阳市商务综合行政执法支队概况

一、部门职责

(一)严格执行国家、省、市有关生猪屠宰管理的法律、法规、规章以及规范性文件，加强定点屠宰监督管理工作，严厉打击和查处私屠滥宰违法违规行为，协助相关部门查处发生在流通和生产加工环节的生猪屠宰方面的违法行为；

(二)严格执行酒类流通管理的法律、法规、规章以及规范性文件，严厉查处违反酒类流通管理的违法行为，协助相关部门查处发生在生产加工环节、流通环节的酒类制假售假行为；

(三)按照国家有关规定依法加强对成品油流通、典当、拍卖、再生资源回收利用、二手车交易、报废汽车回收等方面的商务执法；

(四)依法对技术进出口、对外劳务合作、对外承包工程等方面的商务执法工作；

(五)受理12312商务举报投诉电话，分类别作出处理并回复；

(六)法律、法规、规章规定的以及市委、市人民政府赋予的其他职责。

二、机构设置

本单位内设4个处室，现更名为贵阳市商务综合行政执法支队，为贵阳市商务局下属二级全额拨款事业单位，本单

位无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市商务行政执法大队部门决算包括：本单位决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：贵阳市商务综合行政执法支队

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	272.07	一、一般公共服务支出	32	209.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.07
	9		九、卫生健康支出	40	17.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	272.07	本年支出合计	58	271.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.49	年末结转和结余	60	2.01
	30			61	
总计	31	273.56	总计	62	273.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：贵阳市商务综合行政执法支队

2023 年度

公开 02 表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	272.07	272.07					
201	一般公共服务支出	210.07	210.07					
20113	商贸事务	210.07	210.07					
2011350	事业运行	209.86	209.86					
2011399	其他商贸事务支出	0.21	0.21					
208	社会保障和就业支出	22.07	22.07					
20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75					
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32					
210	卫生健康支出	17.64	17.64					
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64					
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18					
2101103	公务员医疗补助	8.46	8.46					
221	住房保障支出	22.28	22.28					
22102	住房改革支出	22.28	22.28					
2210201	住房公积金	22.28	22.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市商务综合行政执法支队

2023 年度

公开 03 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		271.55	271.24	0.31			
201	一般公共服务支出	209.56	209.25	0.31			
20113	商贸事务	209.56	209.25	0.31			
2011350	事业运行	209.25	209.25				
2011399	其他商贸事务支出	0.31		0.31			
208	社会保障和就业支出	22.07	22.07				
20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75				
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
210	卫生健康支出	17.64	17.64				
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64				
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18				
2101103	公务员医疗补助	8.46	8.46				
221	住房保障支出	22.28	22.28				
22102	住房改革支出	22.28	22.28				
2210201	住房公积金	22.28	22.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵阳市商务综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	272.07	一、一般公共服务支出	33	209.55	209.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.07	22.07		
	9		九、卫生健康支出	41	17.64	17.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.28	22.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	272.07	本年支出合计	59	271.55	271.55		
年初财政拨款结转和结余	28	1.49	年末财政拨款结转和结余	60	2.01	2.01		
一般公共预算财政拨款	29	1.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	273.56	总计	64	273.56	273.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵阳市商务综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	271.55	271.24	0.31
201	一般公共服务支出	209.56	209.25	0.31
20113	商贸事务	209.56	209.25	0.31
2011350	事业运行	209.25	209.25	
2011399	其他商贸事务支出	0.31		0.31
208	社会保障和就业支出	22.07	22.07	
20805	行政事业单位养老保险支出	20.75	20.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75	
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
210	卫生健康支出	17.64	17.64	
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18	
2101103	公务员医疗补助	8.46	8.46	
221	住房保障支出	22.28	22.28	
22102	住房改革支出	22.28	22.28	
2210201	住房公积金	22.28	22.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：贵阳市商务综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：万元

公开 06 表

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	237.32	302	商品和服务支出	33.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.62	30201	办公费	23.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.46	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.03			
人员经费合计		237.44	公用经费合计					33.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：贵阳市商务综合行政执法支队

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2023 年度既没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市商务综合行政执法支队

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：贵阳市商务综合行政执法支队

2023 年度

公开 09 表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	7	8	9	10	11	12
2.51		2.30		2.30	0.21	2.42		2.30		2.30	0.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 273.56 万元,与 2022 年度相比,减少 9.44 万元,下降 3.34%,主要原因是:认真落实中央和我市政府过“紧日子”要求,严格厉行节约,根据实际工作情况相应调减有关项目支出预算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 272.07 万元,其中:财政拨款收入 272.07 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 271.55 万元,其中:基本支出 271.24 万元,占 99.89%;项目支出 0.31 万元,占 0.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 273.56 万元。与 2022 年度相比,减少 9.44 万元,下降 3.34%,主要原因是:认真落实中央和我市政府过“紧日子”要求,严格厉行节约,根据实际工作情况相应调减有关项目预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 271.55 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比,减少 9.96 万元,下降 3.54%,主要原因是:认真落实中央和我市政府过

“紧日子”要求，严格厉行节约，根据实际工作情况相应调减有关项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）209.56 万元，占 77.17%；社会保障和就业支出（类）支出 22.07 万元，占 8.13 %；卫生健康支出（类）支出 17.64 万元，占 6.5%；住房保障支出（类）支出 22.28 万元，占 8.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 265.51 万元，支出决算为 271.55 万元，完成年初预算的 102.27%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。当年预算为 201.19 万元，支出决算为 209.25 万元，完成当年预算的 104.01%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险缴费标准调整及在职人员正常晋级，增加了工资福利及养老保险缴费支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 10.00 万元，预算执行过程中，根据实际工作情况及过“紧日子”要求调减有关支出，调减后当年预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，决算数等于当年预算数。完成当年预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年

预算为 15 万元，支出决算为 20.75 万元，完成当年预算的 138.33%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险缴费标准调整增加了养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.32 万元，完成当年预算的 88 %。决算数小于预算数的主要原因是：根据每月社保清单据实缴纳有关社保费用。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为 8.8 万元，支出决算为 9.18 万元，完成当年预算的 104.32 %。决算数大于预算数的主要原因是：调整缴费基数增加了该项支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 8.3 万元，支出决算为 8.46 万元，完成当年预算的 101.93%。决算数大于预算数的主要原因是：调整缴费基数增加了该项支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 22.11 万元，支出决算为 22.28 万元，完成当年预算的 100.77 %。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员正常晋级，增加了该项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.24 万元，其中：

（一）人员经费237.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金及社保缴费等。

（二）公用经费33.80万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费和公务车辆运行费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.51 万元，支出决算为 2.42 万元，完成预算的 96.41%；较上年支出决算数增加了 0.12 万元，主要原因是：根据实际工作需要接待西安市商务局赴筑考察学习产生接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；同上年保持一致。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 2.3 万元，支出决算 2.3 万元，完成预算的 100%；同上年保持一致。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 2.3 万元。主要用于：公务车辆维修费、燃油费、保险费、过路费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算 0.21 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 57.14%；较上年支出决算数增加了 0.12 万元，主要原因是：根据实际工作需要接待西安市商务局赴筑考察学习。

国内接待费支出 0.12 万元，主要是：西安市商务局赴筑调研学习接待费用。2023 年国内公务接待 1 批次，7 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

本单位 2023 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计1项，涉及资金0.3064万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

项目支出绩效自评情况（本单位仅有一个专项项目）。

商务执法投诉中心建设经费及各类执法、会务等经费项目完成情况综述：该项目年初预算数10万元，预算执行过程中，根据实际工作情况及过“紧日子”要求调减有关支出，调减后当年预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，决算数等于当年预算数。完成当年预算的100%。项目自评得分为100分。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

第四部分名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

十七、一般公共服务(类)商务事务(款)事业运行(项):指本单位的基本支出。

十八、一般公共服务(类)商务事务(款)其他商贸事务(项):指本单位用于行业监管、执法检查、安全生产的其他用于商贸事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映本单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的本单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项):反映财政部门集中安排的本单位公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映本事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分附件

(2,023年度)

项目名称			商务执法投诉中心建设经费及各类执法、会务等经费						
主管部门及代码			[209]贵阳市商务局		实施单位	贵阳市商务综合行政执法支队			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行	得分
			年度资金总额:	100000	2133	2133	10	100.00	10
			财政拨款:	100000	2133	2133	-	-	-
			-----本级安排:	100000.00	2133.00	2133.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 对重点商贸行业领域开展日常检查。 目标2: 开展非标油、非法拆解报废机动车打击。 目标3: 加强商务领域法律法规宣传。				完成年初绩效目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	商务执法的宣传资料印制、媒体宣传	≥1次	≥1次	5	5		
			全年开展检查次数	≥24次	≥24次	15	15		
		质量指标	执法工作完成质量	符合有关执法检查要求	达成年度指标	10	10		
			投诉办结率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目工作完成及时率	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障商贸流通领域企业繁荣发展	显著	达成年度指标	10	10		
		社会效益指标	提升非标油违法违规打击力度	持续提升	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	执法工作规范	建立健全	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	100		
自评 结论	完成年初绩效目标，自评结论为优。								