

黔江区商务综合行政执法支队 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

负责行业的食品安全工作；协调开展专项整治行动，查处违法经营案件和投诉管理工作；受主管部门委托，承担成品油市场、单用途商业预付卡市场和再生资源回收行业、洗染业及酒类流通的行政执法和监督管理。

(二) 单位构成。黔江区商务综合行政执法支队为正科级财政全额拨款事业单位，隶属重庆市黔江区商务委员会。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 129.51 万元，其中：一般公共预算拨款 129.51 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 2.25 万元，主要是职工人员调查拨款增加。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 129.51 万元，其中：一般公共服务支出 99.35 万元，教

育支出 0 万元，社会保障和就业支出 17.08 万元，卫生健康支出 6.9 万元，住房保障支出 6.18 万元。支出较去年增加 2.25 万元，主要是基本支出增加 2.25 万元，项目支出增加 0 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 129.51 万元，一般公共预算财政拨款支出 129.51 万元，比 2021 年增加 2.25 万元。其中：基本支出 129.51 万元，比 2021 年增加 2.25 万元，主要原因是职工人员调资等，主要用于保障在职人员工资福利、社保、公积金缴纳，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元。

黔江区商务综合行政执法支队 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 1 万元，比 2021 年增加 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年增加 0 万元；公务接待费 1 万元，比 2021 年增加 1 万元，主要原因是以前年度的公务接待费用未单独预算，全部由区商务委（本级）统一支出，而今年单独预算，主要用于打非治违、安全检查等方面的接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年增加 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费。我部门不在机关运行经费统计范围之内。
- (二) 政府采购情况。所属各预算单位无政府采购预算。
- (三) 绩效目标设置情况。2022 年无项目支出。
- (四) 国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，共有车辆 0 辆。2022 年一般公共预算未安排购置车辆。
- (五) 无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

- (一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- (二) 财政专户管理资金收入：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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费
- (四) 上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
- (五) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

(八) 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经费和公用经费。

(九) 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) “三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

公开联系人：李俊

电话：023-79222688

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	129.51	一、本年支出	129.51	129.51		
(一) 一般公共预算拨款	129.51	(一) 一般公共服务支出	99.35	99.35		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	17.08	17.08		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	6.90	6.90		
		(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) 住房保障支出	6.18	6.18		
		(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) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	129.51	支出总计	129.51			

表二

2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2021年预算数	2022年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计		129.51	129.51	
605	重庆市黔江区商务委员会		129.51	129.51	
201	一般公共服务支出		99.35	99.35	
20113	商贸事务		99.35	99.35	
2011350	事业运行		99.35	99.35	
208	社会保障和就业支出		17.08	17.08	
20805	行政事业单位养老支出		17.08	17.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.25	8.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.12	4.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出		4.71	4.71	
210	卫生健康支出		6.90	6.90	
21011	行政事业单位医疗		6.90	6.90	
2101102	事业单位医疗		4.90	4.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.00	2.00	
221	住房保障支出		6.18	6.18	
22102	住房改革支出		6.18	6.18	
2210201	住房公积金		6.18	6.18	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	129.51	109.94	19.57
605	重庆市黔江区商务委员会	129.51	109.94	19.57
301	工资福利支出	110.30	104.30	6.00
30101	基本工资	27.16	27.16	
30102	津贴补贴	2.97	2.97	
30106	伙食补助费	6.00		6.00
30107	绩效工资	46.35	46.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.25	8.25	
30109	职业年金缴费	4.12	4.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	4.90	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	6.18	6.18	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	12.57		12.57
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.91		0.91
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.62		0.62
30229	福利费	0.54		0.54
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	5.64	5.64	
30307	医疗费补助	1.04	1.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.60	4.60	
309	资本性支出（基本建设）	1.00		1.00
30902	办公设备购置	1.00		1.00
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表四

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门编码	部门名称	2021年预算数						2022年预算数					
		总计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	总计	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	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置	公务用车 运行维护 费	
	合计							1.00					1.00
605	重庆市黔江区商务委员会							1.00					1.00

表五

2022年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

表六

2022年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	129.51	一、一般公共服务支出	99.35
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	17.08
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.90
		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、住房保障支出	6.18
		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、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	129.51	本年支出合计	129.51
上年结转		结转下年	
收入总计	129.51	支出总计	129.51

表七

2022年部门收入汇总表

单位/科目编码	单位/科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入	财政专户 管理资金 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
	合计	129.51	129.51								
605	重庆市黔江区商务委员会	129.51	129.51								
201	一般公共服务支出	99.35	99.35								
20113	商贸事务	99.35	99.35								
2011350	事业运行	99.35	99.35								
208	社会保障和就业支出	17.08	17.08								
20805	行政事业单位养老支出	17.08	17.08								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12								
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.71	4.71								
210	卫生健康支出	6.90	6.90								
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90								
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00								
221	住房保障支出	6.18	6.18								
22102	住房改革支出	6.18	6.18								
2210201	住房公积金	6.18	6.18								

单位：万元

2022年部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	129.51	129.51	
605	重庆市黔江区商务委员会	129.51	129.51	
201	一般公共服务支出	99.35	99.35	
20113	商贸事务	99.35	99.35	
2011350	事业运行	99.35	99.35	
208	社会保障和就业支出	17.08	17.08	
20805	行政事业单位养老支出	17.08	17.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.71	4.71	
210	卫生健康支出	6.90	6.90	
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90	
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
221	住房保障支出	6.18	6.18	
22102	住房改革支出	6.18	6.18	
2210201	住房公积金	6.18	6.18	

表九

2022年采购预算明细表

项目	总计	上年结转结余 资金	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											
货物类											
工程类											
服务类											

单位：万元

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门			
当年预算（万元）				本级支出（万元）			
				上级补助（万元）			
项目概述							
立项依据							
当年绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值