

天门市商务综合执法支队 2022 年部门预算 公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2022 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分天门市商务综合执法支队概况

一、主要职责及机构设置情况

(一) 主要职责

一、认真执行国家法律、法规、条例办法及相关政策，提高依法行政的理论和业务水平，确保相关商务行政法规、条例办法得以全面、准确地贯彻实施。

二、负责组织实施职责范围内行政法规、条例办法，对执行情况进行监督和规范化管理；忠于国家法律，履行主管部门市商务局赋予的各项监管职能。

三、负责商务流通领域的综合执法工作。

四、强化流通市场管理力度，规范市场经济秩序，支持、配合相关职能部门净化市场环境。

五、严格依照法定程序，注重事实依据，公正执法，文明执法，接受社会各界监督，树立商务综合执法良好形象。

六、完成上级部门交办的其它市场监督管理事项。

(二) 机构设置情况

天门市商务综合执法支队成立于 2012 年 5 月，属副科级事业单位，隶属天门市商务局，依据天编[2015]1 号文件精神，定编 12 人，纳入财政全额拨款公益一类事业单位。支队内设：办公室、稽查科。

二、部门预算单位构成

天门市商务综合执法支队

三、人员构成

2022年天门市商务综合执法支队编制人数12人，实有在职人数16人，其中2018年人才引进3人，原市商业资产管理办公室机构调整划转1人。

第二部分 2022年天门市商务综合执法支队部门预算 编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022年预算收入总额158.49万元，比上年预算减少4.76万元，下降2.92%。其中：一般公共预算财政拨款158.49万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转0万元。收入减少主要原因是人员离职。

2. 预算支出情况：2022年预算支出总额158.49万元，比上年预算减少4.76万元，下降2.91%。其中：人员类项目支出150.36万元，公用经费项目支出8.13万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出0万元。本年支出构成为：一般公共服务支出111.59万元，占本年支出70.4%；社会保障和就业支出20.80万元，占本年支出13.12%；医疗卫生支出9.52万元，占本年支出6%；住房保障支出16.58万元，占本年支出10.46%。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022年机关运行经费预算总额8.13万元，比上年预算基本持平，其中：办公费3.4万元、印刷费0.18万元、水费0.16万元、电费0.32万元、邮电费0.48万元、报刊费0万元、差旅费1.6万元、维修（护）费0.16万元、会议费0.32万元、培训费0.32万元、公务接待费0.12万元、工会经费1.07万元。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费预算0.1187万元，较上年预算持平，其中：公务接待费0.1187万元，因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，下降0%，原因为无因公出国；公车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%，

四、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算0万元，较上年增加0万元，增长0%。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产0万元，主要为：与上级单位市商务局共同办公，市商务综合执法支队没有固定资产。

六、重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目预算

第三部分 2022年部门预算公开表

部门收支总表

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	158.49	201一般公共服务支出	111.59	支出类别分类	158.49
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	150.36
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	150.36
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	8.13
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	20.80	公用经费项目支出	8.13
上级补助收入		210卫生健康支出	9.52	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	158.49
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	150.36
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	8.13
		221住房保障支出	16.58	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	158.49	本年支出合计	158.49	本年支出合计	158.49
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	158.49	支出总计	158.49	支出总计	158.49

部门支出总表（支出功能科目）

部门支出总表（支出功能科目）								
								单位：万元
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	158.49	150.36	8.13		
		09	产业科	158.49	150.36	8.13		
		220	天门市商务局	158.49	150.36	8.13		
2011350	事业运行	220002	天门市商务综合执法支队	111.59	103.46	8.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220002	天门市商务综合执法支队	20.80	20.80			
2101102	事业单位医疗	220002	天门市商务综合执法支队	9.52	9.52			
2210201	住房公积金	220002	天门市商务综合执法支队	16.58	16.58			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营 预算
一、一般公共预算财政拨款收入	158.49	201一般公共服务支出	111.59	111.59			支出类别分类	158.49	158.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	150.36	150.36		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	150.36	150.36		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补	0.00			
		207文化旅游体育与传	0.00				二、运转类项目支出	8.13	8.13		
		208社会保障和就业支	20.80	20.80			公用经费项目支出	8.13	8.13		
		210卫生健康支出	9.52	9.52			其他运转类项目支	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目	0.00			
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	0.00			
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分	158.49	158.49	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	150.36	150.36		
		220自然资源海洋气象	0.00				302商品和服务支出	8.13	8.13		
		221住房保障支出	16.58	16.58			303对个人和家庭的补	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用	0.00			
		224灾害防治及应急管	0.00				309资本性支出(基本	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	158.49	本年支出合计	158.49	158.49	0.00	0.00	本年支出合计	158.49	158.49	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	158.49	支出总计	158.49	158.49	0.00	0.00	支出总计	158.49	158.49	0.00	0.00

一般公共预算支出表

								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	158.49	150.36	8.13		
		09	产业科	158.49	150.36	8.13		
		220	天门市商务局	158.49	150.36	8.13		
2011350	事业运行	220002	天门市商务综合执法支队	111.59	103.46	8.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220002	天门市商务综合执法支队	20.80	20.80			
2101102	事业单位医疗	220002	天门市商务综合执法支队	9.52	9.52			
2210201	住房公积金	220002	天门市商务综合执法支队	16.58	16.58			

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	158.49	150.36	8.13
301	工资福利支出	150.36	150.36	0.00
30101	基本工资	58.27	58.27	0.00
30102	津贴补贴	7.41	7.41	0.00
30107	绩效工资	30.98	30.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.80	20.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	9.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
30113	住房公积金	16.58	16.58	0.00
30199	其他工资福利支出	6.60	6.60	0.00
302	商品和服务支出	8.13	0.00	8.13
30201	办公费	3.40	0.00	3.40
30202	印刷费	0.18	0.00	0.18
30205	水费	0.16	0.00	0.16
30206	电费	0.32	0.00	0.32
30207	邮电费	0.48	0.00	0.48
30211	差旅费	1.60	0.00	1.60
30213	维修（护）费	0.16	0.00	0.16
30215	会议费	0.32	0.00	0.32
30216	培训费	0.32	0.00	0.32
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30228	工会经费	1.07	0.00	1.07

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：				单位：万元	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.11872	0	0	0	0	0.11872

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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、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等。

六、“三公”经费：指使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和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护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、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

