

垫江县商务行政执法大队 2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

商务领域食品安全、特种行业、贸易业、生活服务业、汽车贸易、外经贸等行政执法监督检查；牵头整顿和规范市场经济秩序，受理、查处商务领域投诉、举报。

具体职责任务

- (1) 承担流通领域食品安全行政执法监督检查工作。
- (2) 承担成品油经营行政执法监督检查工作。
- (3) 承担商业特许经营行政执法监督检查工作。
- (4) 承担旧货业行政执法监督检查工作。
- (5) 承担旧电器电子产品流通行政执法监督检查工作。
- (6) 承担再生资源回收业行政执法监督检查工作。
- (7) 承担散装水泥行政执法监督检查工作。
- (8) 承担零售商促销行为行政执法监督检查工作。
- (9) 承担零售商供应商公平交易行政执法监督检查工作。
- (10) 承担商品零售场所塑料购物袋有偿使用行政执法监督检查工作。
- (11) 承担生活必需品市场供应应急管理行政执法监督检查工作。

- (12) 承担单用途商业预付卡行政执法监督检查工作。
- (13) 承担家电维修服务业行政执法监督检查工作。
- (14) 承担家庭服务业行政执法监督检查工作。
- (15) 承担美容美发业行政执法监督检查工作。
- (16) 承担洗染业行政执法监督检查工作。
- (17) 承担报废汽车回收行政执法监督检查工作。
- (18) 承担二手车流通行政执法监督检查工作。
- (19) 承担汽车品牌销售行政执法监督检查工作。
- (20) 承担对外劳务合作经营资格行政执法监督检查工作。
- (21) 承担牵头整顿和规范市场经济秩序工作。
- (22) 受理、查处商务领域投诉、举报。

(二) 单位构成

本单位下设办公室、法制科、执法监督科等 3 个科室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 225.63 万元，其中：一般公共预算拨款 225.48 万元，上年结转结余资金 0.15 万元；收入较去年减少 41.23 万元，主要是在职人员退休一般公共预算资金减少 41.23 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 225.63 万元，其中：一般公共服务支出 159.19 万元，教育支出 0.69 万元，社会保障和就业支出 47.91 万元，卫生健康支出 8.04 万元，住房保障支出 9.65 万元，结转下年 0.15 万元；支出较去年减少 41.23 万元，主要原因是基本支出减少 41.23 万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入225.48万元，一般公共预算财政拨款支出225.48万元，比2023年减少41.38万元。其中：基本支出225.48万元，比2023年减少41.38万元，主要原因是在职人员退休一般公共服务支出拨款减少所致。

2024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

2024年“三公”经费预算3.0万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务接待费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是公务接待由上级主管部门商务委统一开支；公务用车运行维护费3.0万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是公务用车运行费用拨款减少；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2024年本单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024年无项目支出预算，不涉及项目绩效管理，不涉及项目一般公共预算当年财政拨款。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用

车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

单位预算公开联系人：吴老师 联系方式：02374517931

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2024 年项目绩效目标表

表一

垫江县商务行政执法大队财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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、本年收入	225.48	一、本年支出	225.48	225.48		
一般公共预算资金	225.48	一般公共服务支出	159.19	159.19		
政府性基金预算资金		教育支出	0.69	0.69		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	47.91	47.91		
		卫生健康支出	8.04	8.04		
		住房保障支出	9.65	9.65		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	225.48	支出合计	225.48	225.48		

表二

垫江县商务行政执法大队一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		225.48	225.48	
201	一般公共服务支出	159.19	159.19	
20113	商贸事务	159.19	159.19	
2011350	事业运行	159.19	159.19	
205	教育支出	0.69	0.69	
20508	进修及培训	0.69	0.69	
2050803	培训支出	0.69	0.69	
208	社会保障和就业支出	47.91	47.91	
20805	行政事业单位养老支出	47.91	47.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60	28.60	
210	卫生健康支出	8.04	8.04	
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	
221	住房保障支出	9.65	9.65	
22102	住房改革支出	9.65	9.65	
2210201	住房公积金	9.65	9.65	

表三

垫江县商务行政执法大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		225.48	195.41	30.08
301	工资福利支出	166.80	166.80	
30101	基本工资	46.10	46.10	
30102	津贴补贴	1.81	1.81	
30107	绩效工资	78.43	78.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.87	12.87	
30109	职业年金缴费	6.44	6.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	8.04	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	9.65	9.65	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	1.78	1.78	
302	商品和服务支出	30.08		30.08
30201	办公费	3.00		3.00

30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	0.69		0.69
30228	工会经费	0.97		0.97
30229	福利费	2.92		2.92
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	5.20		5.20
303	对个人和家庭的补助	28.60	28.60	
30305	生活补助	26.60	26.60	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	

表四

垫江县商务行政执法大队一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
3.5		3.5		3.5		3		3		3	

表五

垫江县商务行政执法大队政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(本单位无该项收支，故此表无数据。)

表六

垫江县商务行政执法大队部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	225.48	一般公共服务支出	159.19
政府性基金预算资金		教育支出	0.69
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	47.91
财政专户管理资金		卫生健康支出	8.04
事业收入资金		住房保障支出	9.65
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	225.48	本年支出合计	225.48
上年结转结余资金	0.15	结转下年	0.15
收入总计	225.63	支出总计	225.63

表七

垫江县商务行政执法大队部门收入总表

单位：万元

科目		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	财政专户 管理资金 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	上年结 转结余 资金	其他 收入
科目编码	科目名称											
合计		225.48	225.48									
201	一般公共服务支出	159.19	159.19									
20113	商贸事务	159.19	159.19									
2011350	事业运行	159.19	159.19									
205	教育支出	0.69	0.69									
20508	进修及培训	0.69	0.69									
2050803	培训支出	0.69	0.69									
208	社会保障和就业支出	47.90	47.91									
20805	行政事业单位养老支出	47.90	47.91									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44									
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60	28.60									
210	卫生健康支出	8.04	8.04									
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04									
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04									
221	住房保障支出	9.65	9.65									
22102	住房改革支出	9.65	9.65									
2210201	住房公积金	9.65	9.65									

表八

垫江县商务行政执法大队部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		225.48	225.48	
201	一般公共服务支出	159.19	159.19	
20113	商贸事务	159.19	159.19	
2011350	事业运行	159.19	159.19	
205	教育支出	0.69	0.69	
20508	进修及培训	0.69	0.69	
2050803	培训支出	0.69	0.69	
208	社会保障和就业支出	47.91	47.91	
20805	行政事业单位养老支出	47.91	47.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60	28.60	
210	卫生健康支出	8.04	8.04	
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	
221	住房保障支出	9.65	9.65	
22102	住房改革支出	9.65	9.65	
2210201	住房公积金	9.65	9.65	

表九

垫江县商务行政执法大队政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理资金收入	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											

(本单位无该项收支，故此表无数据。)

垫江县商务行政执法大队 2024 年项目绩效目标表

填报单位：

项目名称				项目负责人及联系电话			
主管部门				实施单位			
预算执行率权重(%)：							
资金情况 (万元)		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标					
		时效指标					
		数量指标					
	成本指标	成本指标					
	效益指标	社会效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						

(本单位 2024 年无项目收支，故此表无数据。)