

许昌市商务稽查支队
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市商务稽查支队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市商务稽查支队 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市商务稽查支队 2021 年度单位预算表

- 一、 2021 年单位收支总体情况表；
- 二、 2021 年单位收入总体情况表；
- 三、 2021 年单位支出总体情况表；
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2021 年一般公共预算支出表
- 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、 2021 年单位“三公”经费预算表；
- 九、 2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、 2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、 2021 年整体绩效目标表；

十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市商务稽查支队概况

一、主要职责

为维护市场流通秩序提供管理保障。主要负责商务流通领域的行政执法工作。

二、机构设置

许昌市商务稽查支队内设科室 1 个，包括：许昌市商务稽查支队。

三、预算单位构成

本预算为许昌市商务稽查支队本级预算。

四、人员构成

许昌市商务稽查支队编制 10 名，其中行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0），事业编制 10 名（管理岗位 9 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 1 名），现有在职人数 8 人，离退休人数 7 人。

第二部分

许昌市商务稽查支队 2021 年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市商务稽查支队 2021 年收入总计 111.53 万元，支出总计 111.53 万元，与上年相比，收入减少 12.09 万元，下降 9.78%，支出减少 12.09 万元，下降 9.78%。主要原因：在职转退休 1 人，人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌市商务稽查支队 2021 年收入合计 111.53 万元，其中：一般公共预算 111.53 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市商务稽查支队 2021 年支出合计 111.53 万元，其中：基本支出 111.53 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市商务稽查支队 2021 年一般公共预算收支预算 111.53 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 12.09 万元，支出下降 9.78%，主要原因：在职转退休 1 人，人员经费减少；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，支出增长 0.00%，主要原因：许昌市商务稽查支队没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市商务稽查支队 2021 年一般公共预算支出预算 111.53 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 79.76 万元，占 71.51%；社会保障和就业支出 26.57 万元，占 23.82%；医疗卫生支出 5.20 万元，占 4.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市商务稽查支队 2021 年一般公共预算基本支出 111.53 万元，其中：人员经费 103.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费 8.11 万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的

通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市商务稽查支队《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市商务稽查支队）2021年“三公”经费预算为0.00万元，与2020年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车加油、维修、过路费等支出，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于企业来许考察调研及其他地市企业来许考察接待等支出，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市商务稽查支队没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市商务稽查支队没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市商务稽查支队2021年机关运行经费支出预算8.11万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市商务稽查支队2021年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额111.53万元，其中：基本支出111.53万元，项目支出0.00万元，支出项目0

个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，许昌市商务稽查支队共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市商务稽查支队无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费

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。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，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。

附件：许昌市商务稽查支队2021年单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市商务稽查支队

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	11,153	一、基本支出	11,153	11,153	11,153				
其中：财政拨款	11,153	1、工资福利支出	8,207	8,207	8,207				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	811	811	811				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	2,135	2,135	2,135				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	11,153	支 出 合 计	11,153	11,153	11,153				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市商务稽查支队

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,153	11,153	11,153				
210	11	02	事业单位医疗	266	266	266				
208	05	02	事业单位离退休	2,135	2,135	2,135				
210	11	03	公务员医疗补助	254	254	254				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522	522	522				
201	29	06	工会事务	41	41	41				
201	13	50	事业运行	7,935	7,935	7,935				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市商务稽查支队

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,153	11,153	8,207	2,135	811			
201			一般公共服务支出	7,976	7,976	7,165		811			
	13		商贸事务	7,935	7,935	7,165		770			
201	13	50	事业运行	7,935	7,935	7,165		770			
	29		群众团体事务	41	41			41			
201	29	06	工会事务	41	41			41			
208			社会保障和就业支出	2,657	2,657	522	2,135				
	05		行政事业单位养老支出	2,657	2,657	522	2,135				
208	05	02	事业单位离退休	2,135	2,135		2,135				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522	522	522					
210			卫生健康支出	520	520	520					
	11		行政事业单位医疗	520	520	520					
210	11	02	事业单位医疗	266	266	266					
210	11	03	公务员医疗补助	254	254	254					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市商务稽查支队

单位：百元

		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	11,153	一、一般公共服务	7,976	7,976	7,976	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	2,657	2,657	2,657	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	520	520	520	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	11,153	支 出 合 计	11,153	11,153	11,153	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市商务稽查支队

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助 一般公共预算
			合计	11,153	11,153	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	7,976	7,976	0	0	0	0
	13		商贸事务	7,935	7,935	0	0	0	0
		50	事业运行	7,935	7,935	0	0	0	0
201	13	50	基本工资	1,995	1,995	0	0	0	0
201	13	50	津贴补贴	3,785	3,785	0	0	0	0
201	13	50	奖金	848	848	0	0	0	0
201	13	50	其他社会保障 缴费	13	13	0	0	0	0
201	13	50	住房公积金	507	507	0	0	0	0
201	13	50	其他工资福利 支出	17	17	0	0	0	0
201	13	50	办公费	330	330	0	0	0	0
201	13	50	邮电费	43	43	0	0	0	0
201	13	50	差旅费	77	77	0	0	0	0
201	13	50	会议费	40	40	0	0	0	0
201	13	50	培训费	100	100	0	0	0	0
201	13	50	委托业务费	100	100	0	0	0	0
201	13	50	福利费	50	50	0	0	0	0
201	13	50	其他商品和服 务支出	30	30	0	0	0	0
	29		群众团体事务	41	41	0	0	0	0
		06	工会事务	41	41	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	41	41	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	2,657	2,657	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老 支出	2,657	2,657	0	0	0	0
		02	事业单位离退休	2,135	2,135	0	0	0	0
208	05	02	退休费	2,135	2,135	0	0	0	0
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	522	522	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费	522	522	0	0	0	0
210			卫生健康支出	520	520	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	520	520	0	0	0	0
		02	事业单位医疗	266	266	0	0	0	0
210	11	02	职工基本医疗 保险缴费	266	266	0	0	0	0
		03	公务员医疗补助	254	254	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补 助缴费	254	254	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市商务稽查支队

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,153	11,153	8,207	2,135	811			
201			一般公共服务支出	7,976	7,976	7,165		811			
	13		商贸事务	7,935	7,935	7,165		770			
201	13	50	事业运行	7,935	7,935	7,165		770			
	29		群众团体事务	41	41			41			
201	29	06	工会事务	41	41			41			
208			社会保障和就业支出	2,657	2,657	522	2,135				
	05		行政事业单位养老支出	2,657	2,657	522	2,135				
208	05	02	事业单位离退休	2,135	2,135		2,135				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522	522	522					
210			卫生健康支出	520	520	520					
	11		行政事业单位医疗	520	520	520					
210	11	02	事业单位医疗	266	266	266					
210	11	03	公务员医疗补助	254	254	254					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市商务稽查支队

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						11,153	11,153	11,153				
	400					11,153	11,153	11,153				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,995	1,995	1,995				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,785	3,785	3,785				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	848	848	848				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	522	522	522				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	266	266	266				
301	11	工资福利支出	505	01	工资福利支出	254	254	254				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	13	13	13				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	507	507	507				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	17	17	17				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	330	330	330				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	43	43	43				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	77	77	77				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40	40	40				
302	16	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	41	41	41				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50	50	50				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30	30	30				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	2,135	2,135	2,135				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市商务稽查支队

项目	2021年预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指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。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市商务稽查支队

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市商务稽查支队整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市商务稽查支队			
年度总体目标	目标: 依据法律法规, 开展商务流通领域综合执法工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	商务流通领域专项整治	开展商务流通领域专项整治工作, 完成接到投诉举报案件的查处工作			
预算情况	部门预算总金额(万元)	111.53			
	其中: 基本支出	111.53			
	项目支出	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。	得分=指标实际完成值×权重/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×权重/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×权重/工作要点工作总数量。
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	90%	反映部门年度总体工作完成情况。	
	牵头单位工作完成率	/	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。		
重点工作履行	重点工作履行			反映本部门负责的重点工作进展情况。	
	部门目标实现	投诉举报案件完成率	95%	反映部门制定的年度工作目标达成情况。	
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	
		专项资金细化率	/		
		预算执行率	95%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	
	预算调整率	8%			
	结转结余变动率	2%			
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	合格	反映本部门决算工作情况。	
		项目库管理完整性	/	反映本部门项目库建设情况。	
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	
	财务管理	财务管理制度完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	
		银行账户管理规范性	规范		
		政府采购执行率	100%	反映部门政府采购预算、采购计划根据事业发展计划和行政任务编制的, 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		内控制度有效性	有效		
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	
部门固定资产利用率		100%			
基础管理		信息化建设成效	/	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	-18%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	
		离退休人员经费变动率	15%		
		人均公用经费变动率	0%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	
		“三公经费”变动率	0%		
		厉行节约支出变动率	3%		
总体成本节约率	2%				
服务满意	服务对象满意	群众满意度	90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。	
		对部门满意度	90%		
		利益相关方满意	90%	反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务	
		社会组织满意度	90%		
外部监督部门满意度	90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度。			
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。	
		重要改革事项2	/		
	创新能力	重点创新事项1	/	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况。	
		重点创新事项2	/		
	人才支撑	高层次人才	100%	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	
高级职称人才比重	/				
硕士和博士人才数量	/				

许昌市商务稽查支队预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市商务稽查支队

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市商务稽查支队	0	0	0	0	0						
许昌市商务稽查支队	0	0	0	0	0						
项目1名称	0					指标1		指标1		指标1	
						指标2		指标2		指标2	
						
项目2名称	0					指标1		指标1		指标1	
						指标2		指标2		指标2	
						