

2022 年度开封市商务局预算公开

目 录

第一部分 开封市商务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 开封市商务局 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市商务稽查支队 2022 年度部门预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、二级单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市商务稽查支队概况

一、开封市商务稽查支队主要职责

开封市商务稽查支队主要职责是维护群众权益，稳定市场秩序。流通领域商务范围市场监管，违法违规行爲查处。开封市商务稽查支队是开封市商务局下属二级单位，独立核算。

第二部分

开封市商务稽查支队 2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市商务稽查支队 2022 年收入总计 99.9 万元，支出总计 99.9 万元。主要用于人员变动增加了基本支出，项目经费根据具体项目活动安排有所变动。

二、收入预算总体情况说明

开封市商务稽查支队 2022 年收入合计 99.9 万元，其中：一般公共预算 99.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市商务稽查支队 2022 年支出合计 99.9 万元，其中：基本支出 84.6 万元，占 84.68%；项目支出 15.3 万元，占 15.32%。主要原因：人员变动增加了人员经费和专项业务的增加导致项目经费增多。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市商务稽查支队 2022 年一般公共预算收支预算 99.9 万元，政府性基金收入预算 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市商务稽查支队 2022 年一般公共预算支出年初预算为 99.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 82.9 万元，占 82.98%；社会保障和就业(类)支出 8.6

万元，占 8.61%；医疗卫生与计划生育(类)支出 4.1 万元，占 4.2%；住房保障(类)支出 4.2 万元，占 4.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市商务稽查支队 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 99.9 万元。其中：人员经费支出 82.3 万元，占 82.38%；公用经费支出 2.3 万元，占 2.3%

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。为适应改革要求，我局（委）《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为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

我单位 2022 年“三公”经费预算为 2 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培

训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 2022 年机关运行经费支出预算 67.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我单位 2022 年政府采购未安排预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022 年，我单位共组织对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 15.3 万元。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021 年末，我单位共有车辆 2 辆，均为一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专业设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入同级财政预算管理，部门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：

开封市商务稽查支队 2022 年度预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：开封市商务稽查支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	99.9	一、一般公共服务	82.9
其中：财政拨款	96.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.1
		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、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.2
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	99.9	本年支出合计	99.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	99.9	支出总计	99.9

2022年单位支出预算表

单位名称： 开封市商务稽查支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	99.9	84.6	79.3	2.9	2.3		15.3		15.3
			707002	开封市商务稽查支队	99.9	84.6	79.3	2.9	2.3		15.3		15.3
201	13	50		事业运行	67.6		65.3	0.1	2.2				
201	13	99		其他商贸事务支出	15.3						15.3		15.3
208	05	02		事业单位离退休	2.9			2.9	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.7		5.7						
210	11	02		事业单位医疗	2.4		2.4						
210	11	03		公务员医疗补助	1.7		1.7						
221	02	01		住房公积金	4.2		4.2						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市商务稽查支队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	99.9	一、本年支出	99.9	99.9	96.6		
（一）一般公共预算拨款	99.9	（一）一般公共服务支出	82.9	82.9	79.6		
其中：财政拨款	96.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.6	8.6	8.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.1	4.1	4.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	4.2	4.2	4.2		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	99.9	支出合计	99.9	99.9	96.6		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 开封市商务稽查支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	99.9	84.6	79.3	2.9	2.3		15.3		15.3
			707002	开封市商务稽查支队	99.9	84.6	79.3	2.9	2.3		15.3		15.3
201	13	50		事业运行	67.6	67.6	65.3	0.1	2.2				
201	13	99		其他商贸事务支出	15.3						15.3		15.3
208	05	02		事业单位离退休	2.9	2.9		2.9	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.7	5.7	5.7						
210	11	02		事业单位医疗	2.4	2.4	2.4						
210	11	03		公务员医疗补助	1.7	1.7	1.7						
221	02	01		住房公积金	4.2	4.2	4.2						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市商务稽查支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	
合计				84.6
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.3
30112	其他社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	0.3
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.3
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.1
30229	福利费	50201	办公经费	0.1
30216	培训费	50203	培训费	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.4
30201	办公费	50201	办公经费	2.1
30302	退休费	50905	离退休费	2.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资奖金津补贴	5.7
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资奖金津补贴	2.4
30111	公务员医疗补助缴费	50101	工资奖金津补贴	1.7
30113	住房公积金	50101	工资奖金津补贴	4.2

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

开封市商务稽查支队

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	
2.0		2.0		2.0	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 开封市商务稽查支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：本单位无政府性基金支出预算

项目支出预算表

单位名称： 开封市商务稽查支队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			15.3	15.3							
	707002	开封市商务稽查支队	15.3	15.3							
特定目标类	商务执法工作经费	开封市商务稽查支队	3.3	3.3							
特定目标类	商务执法专项经费	开封市商务稽查支队	12.0	12.0							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 开封市商务稽查支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
707		15.3	15.3										
707002	开封市商务稽查支队	15.3	15.3										
410200220000000036191	商务执法工作经费	3.3	3.3					检查商户	≥700户	减少不正当竞争，促进商务领域相关行业健康发展	提高	群众满意度	≥90%
								巡查内容细化	提升	企业遵纪守法意识	提高		
								覆盖范围	全市				
								任务完成	按要求				
410200220000000042065	商务执法专项经费	12.0	12.0					任务完成	按要求	减少不正当竞争	增加	群众满意度	≥90%
								执法检查商户	≥700户	企业遵纪守法意识	增强		
								巡查内容细化	提升	促进商务领域相关行业健康发展	增加		
								覆盖范围	全市				