

# 2017 年度长春市商务综合执法支队 部门预算

2017 年 2 月 14 日

## 目 录

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及部门预算单位构成

### 第二部分 2017 年度部门预算表

#### 一、财政拨款收支总表

#### 二、一般公共预算支出表

- 三、一般公共预算基本支出表
  - 四、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 五、政府性基金预算支出预算表
  - 六、部门收支总表
  - 七、部门收入总表
  - 八、部门支出总表
- 第三部分 2017 年度部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

长春市商务综合执法支队是参照公务员管理事业单位，主要职能是受长春市商务局委托，依据相关法律、法规、规章，负责全市 12312 商务投诉举报受理及商务领域综合执法监察工作，支队为一级预算管理单位。

### 二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责,长春市商务综合执法支队内设 4 个科室。  
包括:综合科、执法一科、执法二科、12312 举报投诉科。

长春市商务综合执法支队部门预算单位构成:

- 1、 长春市商务综合执法支队本级 1 户。
- 2、 长春市商务综合执法支队 2017 年实有人员 12 人，  
其中：在职人员 7 人、退休人员 5 人。

## 第二部分 2017 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出预算表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2017 年度部门预算情况说明

一、支队 2017 年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

支队 2017 年财政拨款总收支预算 128 万元。收入预算包括：一般公共预算本年拨款收入 128 万元；支出预算包括：

一般公共服务支出 128 万元。

## 二、支队 2017 年度一般公共预算支出情况说明

支队 2017 年度一般公共服务财政拨款支出预算 128 万元。一般公共服务支出中包括：事业运行 108 万元、一般行政管理事务 20 万元。

## 三、支队 2017 年度一般公共预算基本支出情况说明

支队 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 108 万元，其中：工资福利支出 52.57 万元、商品和服务支出 21.15 万元、对个人和家庭的补助支出 34.28 万元。工资福利支出中，基本工资 25.96 万元、津贴补贴 20.95 万元、社会保障缴费 5.36 万元、其他工资福利支出 0.3 万元。

## 四、支队 2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

支队 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 12 万元，其中：公务用车费 12 万元。公务用车费中公务用车运行维护费 12 万元。“三公”经费 2017 年预算数比 2016 年预算数减少 0.3 万元，原因是 2017 年公务接待费预算数为 0 万元，2016 年预算数为 0.3 万元。

## 五、支队 2017 年度政府性基金预算支出情况说明

支队 2017 年政府性基金预算支出为 0 万元。

## 六、支队 2017 年度部门收入支出预算情况说明

支队 2017 年度财政拨款收支预算 128 万元。收入预算包括：一般公共预算财政拨款 128 万元；支出预算包括：一般公共服务支出 128 万元。

## 七、支队 2017 年度部门收入预算情况说明

支队 2017 年度部门收入预算 128 万元。其中：一般公共预

算收入 128 万元。按功能科目分类：事业运行（2011350）收入预算 108 万元、一般行政管理事务（2011302）收入预算 20 万元。

#### 八、支队 2017 年度部门支出预算情况说明

支队 2017 年度部门支出预算 128 万元，其中：基本支出 108 万元、项目支出 20 万元。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年长春市商务综合执法支队的机关运行经费财政拨款支出 21.15 万元，比 2016 年减少 7.85 万元，降低 27.07%。主要原因是支队在职人员调离 4 人造成。

##### （二）政府采购支出情况

2017 年支队政府采购支出预算总额 0 万元。

##### （三）国有资产占用情况

2017 年支队共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆。

##### （四）预算绩效情况及说明

2017 年支队实行部门预算绩效目标管理项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、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支出和公用支出。

八、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。

九、事业单位经营支出：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发生的支出。

十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。

行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十一、三公经费：是指市直部门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。

十二、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。



部门预算公开表1

## 财政拨款收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	128.00	一、一般公共服务	128.00	128.00	
（一）一般公共预算财政拨款	128				
（二）政府性基金预算财政拨款					
二、上年结转		一般行政管理事务	20	20	
（一）一般公共预算财政拨款		事业运行	108	108	
（二）政府性基金预算财政拨款		.....			
<b>收入总计</b>	128	<b>支出总计</b>	128	128	

部门预算公开表2

### 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（类款项）	预算数
一、201一般公共服务	128.00
20113商贸事务	
行政运行	
2011302 一般行政管理事务	20
2011350事业运行	108
合计	128

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类		2017年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	52.57	52.57	
30101	基本工资	25.96	25.96	
30102	津贴补贴	20.95	20.95	
30103	奖金			
30104	社会保障缴费	5.36	5.36	
	伙食费			
	伙食补助费			
30199	其他工资福利支出	0.3	0.3	
302	商品和服务支出	21.15		21.15
303	对个人和家庭的补助	34.28	34.28	
<b>合计</b>		108	86.85	21.15

部门预算公开表4

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2017年预算数	比2016年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	12	-0.3	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0	-0.3	人员减少造成
3、公务用车费	12		
其中：（1）公务用车运行维护费	12		
（2）公务用车购置费			

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员12人，其中：在职人员7人，离退休人员5人。



部门预算公开表6

## 收入支出预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	128	一、一般公共服务	128
二、政府性基金预算财政拨款			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	128	<b>本年支出合计</b>	128
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	128	<b>支出总计</b>	128



## 支出预算表

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营 支出	对下级补助支 出
201	一般公共服务支出	128	108	20			
20113	商贸事务	128	108	20			
2011350	事业运行	108	108				
2011302	一般行政管理事务	20		20			
	合计	128	108	20			