

焦作市商务稽查支队
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市商务稽查支队单位 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市商务稽查支队 2023 年度单位预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市商务稽查支队单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市商务稽查支队是财政全供类事业单位，支队下设办公室、法制室、一大队、二大队、及商务举报投诉服务中心5个部门。单位编制人数25人，现有在编人员16名。

（二）部门职责

焦作市商务稽查支队主要职责任务是：开展商务流通监查，维护商务领域秩序。受行政主管部门（市商务局）委托，依照国家相关法律法规的规定，全面履行对全市汽车销售、单用途商业预付卡、成品油市场、报废汽车拆解、二手车交易、拍卖、特许经营等商务流通领域市场的监督管理和行政执法工作。认真做好社会公众对商务流通领域各类违法违规行为投诉举报的接收工作，保证广大人民群众合法权益。

二、焦作市商务稽查支队预算单位构成

本预算为焦作市商务稽查支队单位预算。

第二部分

焦作市商务稽查支队单位2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计242.37万元，支出总计242.37万元，与上年相比，收、支总计各减少56.05万元，减少18.78%。主要原因：我单位2022年退休3名在编人员，2023年人员经费及定额公用经费相对减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计242.37万元，其中：一般公共预算收入242.37万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计242.37万元，其中：基本支出230.50万元，占95.11%；项目支出11.87万元，占4.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算242.37万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少56.05万元，减少18.78%，主要原因：我单位2022年退休3名在编人员，2023年人员经费及定额公用经费预算相对减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2023年无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为242.37万元。其中本年支

出主要用于以下方面：一般公共服务支出180.66万元，占74.54%；教育支出0.97万元，占0.40%；社会保障和就业支出34.90万元，占14.40%；卫生健康支出13.68万元，占5.64%；住房保障支出12.16万元，占5.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出230.50万元，其中：人员经费218.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.19万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、物业管理费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为4万元，比上年预算数减少0.30万元，下降6.98%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务用车购置及运行费4万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无购置公车预算安排；公务用车运行维护费4万元，主要用于车辆保险、燃料费以及车辆日常维护费等,比上年减少0.3万元，较上年下降6.98%，主要原因：我单位按照三公经费政策要求缩减相关公车经费用度。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因我单位无公务接待预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算10.06万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少1.26万元，下降11.13%，主要原因：一是我单位2022年退休3名在编人员，2023年机关（机构）运行经费预算相对减少；二是2023年我单位按照三公经费政策要求缩减相关公车经费用度，公车运行维护费预算额度相对减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市商务稽查支队按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度

等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为242.37万元。其中：人员经费支出218.31万元；公用经费支出12.19万元；项目支出11.87万元，涉及项目5个。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市商务稽查支队固定资产总额55.76万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆29.06万元，办公设备22.42万元，专用设备1.6万元，其他资产2.68万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车0辆；单位价值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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将本单位预算全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、单用途商业预付卡监管：是指落实“实名登记制度、非现金购卡制度、限额发行制度”为抓手，对已备案的企业做好日常监

管工作，规范企业发卡行为，督促未备案的企业进行备案，重点对集团、品牌和规模发卡企业展开跟踪检查。

附件：焦作市商务稽查支队2023年度单位预算表

预算01表

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市商务稽查支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	242.37	一、一般公共服务	180.66
其中：财政拨款	240.93	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	0.97
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	34.90
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	13.68
		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	12.16
		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	242.37	本年支出合计	242.37
上年结转结余			
收入总计	242.37	支出总计	242.37

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市商务稽查支队

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
							工资福利支 出	对个人和 家庭补助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	242.37	230.50	199.63	18.68	12.19		11.87	11.87	
			402301	焦作市商务稽查支队	242.37	230.50	199.63	18.68	12.19		11.87	11.87	
201	13	50		事业运行	180.66	168.79	157.57		11.22		11.87	11.87	
205	08	03		培训支出	0.97	0.97			0.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	16.22						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	18.68	18.68		18.68					
210	11	02		事业单位医疗	7.60	7.60	7.60						
210	11	03		公务员医疗补助	6.08	6.08	6.08						
221	02	01		住房公积金	12.16	12.16	12.16						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市商务稽查支队

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	财政专户管理 资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨 款	其中：上级专项转移支 付安排支出				
收入合计	242.37	支出合计	242.37	242.37	240.93					
一、本年收入	242.37	一、本年支出	242.37	242.37	240.93					
（一）一般公共预算 拨款	242.37	（一）一般公共服务支出	180.66	180.66	179.22					
其中：财政拨 款	240.93	（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								
（四）财政专户管理 资金收入		（五）教育支出	0.97	0.97	0.97					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传 媒支出								
（一）一般公共预算 拨款		（八）社会保障和就业支 出	34.90	34.90	34.90					
（二）政府性基金预 算拨款		（九）医疗卫生与计划生 育支出								

(三) 国有资本经营 预算拨款		(十) 卫生健康支出	13.68	13.68	13.68					
		(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	12.16	12.16	12.16					
		(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								

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 焦作市商务稽查支队

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 家庭补助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	242.37	230.50	199.63	18.68	12.19		11.87	11.87	
			402301	焦作市商务稽查支队	242.37	230.50	199.63	18.68	12.19		11.87	11.87	
201	13	50		事业运行	180.66	168.79	157.57		11.22		11.87	11.87	
205	08	03		培训支出	0.97	0.97			0.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	16.22						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	18.68	18.68		18.68					
210	11	02		事业单位医疗	7.60	7.60	7.60						
210	11	03		公务员医疗补助	6.08	6.08	6.08						
221	02	01		住房公积金	12.16	12.16	12.16						

预算06表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 焦作市商务稽查支队

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		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	人员经费	公用经费
合计				230.50	218.31	12.19
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.79	64.79	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.40	6.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.79	35.79	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.68	49.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.82		1.82
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.03		2.03
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.53		2.53
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.22	16.22	
30302	退休费	50905	离退休费	18.68	18.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.60	7.60	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.08	6.08	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.16	12.16	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市商务稽查支队

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			230.50	230.50							
	402301	焦作市商务稽查支队	230.50	230.50							
焦作市商务稽查支队	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	64.79	64.79							
		国家保留津贴（事业）	0.77	0.77							
		70%基础性绩效工资	21.27	21.27							
		30%奖励性绩效工资	14.52	14.52							
		失业保险金	0.71	0.71							
		工伤保险费（事业）	0.20	0.20							
		在职人员采暧补贴（事业）	2.49	2.49							
		年度目标考核奖（事业）	10.63	10.63							
		月度目标考核奖（事业）	28.42	28.42							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	10.63	10.63							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.14	3.14							
		养老金（事业）	16.22	16.22							
		退休人员采暧补贴（事业）	1.62	1.62							
		退休人员年健康休养费（事业）	5.05	5.05							
		退休人员平时健康休养费（事业）	5.05	5.05							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	5.05	5.05							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.91	1.91							

		医疗保险金（事业）	7.60	7.60						
		公务员医疗补助（事业）	6.08	6.08						
		住房公积金（事业）	12.16	12.16						
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	5.66	5.66						
		工会经费（事业）	2.03	2.03						
		福利费（事业）	2.53	2.53						
		退休干部活动费（事业）	0.27	0.27						
		离退休人员公用经费（事业）	0.73	0.73						
在职人员公用经费培训费（事业）	0.97	0.97								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 焦作市商务稽查支队 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	
4.00		4.00		4.00	

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、差旅费、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。

2023 年项目支出预算表

单位名称：焦作市商务稽查支队

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		
			11.87	11.87							
	402301	焦作市商务稽查支队	11.87	11.87							
其他运转类	汽车销售市场监管	焦作市商务稽查支队	2.60	2.60							
其他运转类	单用途商业预付卡市场监管	焦作市商务稽查支队	3.51	3.51							
其他运转类	成品油市场监管	焦作市商务稽查支队	2.30	2.30							
其他运转类	报废汽车市场监管	焦作市商务稽查支队	2.26	2.26							
其他运转类	商务举报投诉服务中心建设	焦作市商务稽查支队	1.20	1.20							

预算13表

2023 年行政(事业)单位机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市商务稽查支队单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		10.06
30201	办公费	0.22
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.48
30209	物业管理费	1.82
30216	培训费	0.97
30226	劳务费	0.84
30231	公务用车运行维护费	4.00
30299	其他商品和服务支出	0.73

2023 年单位预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府 预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	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
402301	焦作市商务稽查 支队	11.87	11.87										
410800220000000044184	汽车销售市场监 管	2.60	2.60					对商务领 域汽车消 售企业检 查次数	≥150 家次	汽车销售 行业规范 程度	提升	消费者对 商务执法 满意度	≥90%
											≥90%		
								对汽车消 售企业检 查覆盖率	100%				
								受理投诉 出勤检查 时效	≤1天				
410800220000000046401	单用途商业预付 卡市场监管	3.51	3.51					对商务领 域单用途 预付卡售 卡企业检 查	≥15 次	行业规范 程度	提升	广大消费 者对商务 执法满意 度	≥90%
											≥90%		
								对售卡企 业检查覆 盖率	100%				

								受理投诉 出勤检查 时效	≤1天				
410800220000000046403	成品油市场监管	2.30	2.30					对成品油 企业检查 次数	≥80 次	提高市晴 好天气天 数	≥10 天	广大市民 对生态环 境满意度	≥90%
								对商务领 域监管企 业的覆盖 率	100%	对商务领 域监管企 业的督促 改进程度	提升 ≥90%		
								受理投诉 出勤检查 时效	≤1天	市晴好天 气提高天 数	≥10 天		
410800220000000046405	报废汽车市场监 管	2.26	2.26					受理投诉 出勤检查 时效	≤1天	行业规范 程度	≥90% 提升	消费者对 商务执法 满意度	≥90%
								对报废汽 车回收拆 解企业的 检查次数	≥70 家次	对生态环 境的正面 影响程度	≥90%		
								对报废汽 车回收拆 解企业检 查覆盖率	100%				
410800220000000046406	商务举报投诉服 务中心建设	1.20	1.20					开展商务 法律法规 宣传教育	≥50 次	行业规范 程度	提升 ≥90%	消费者对 商务执法 满意度	≥90%
								受理投诉 出勤检查 时效	≤1天				

								接收举报 反馈率、处 置率、转办 率	100%				
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	------	--	--	--	--