

附件 1:

2020 年度

长春市商务综合执法支队部门决算

2021 年 9 月 6 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）、《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）和《中共长春市委长春市人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（长发[2014]11号）精神，按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）和《中共长春市委办公厅长春市人民政府办公厅关于印发〈长春市事业单位分类实施方案〉的通知》（长办发[2014]17号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立长春市商务综合执法支队，为长春市商务局所属事业单位，按相当于正处级规格待遇，具体职责如下：受商务局委托，负责我市商务综合执法工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市商务综合执法支队内设机构 4 个分别为综合科、执法一科、执法二科、12312 投诉举报科。

综合科职能

（一）负责拟定单位各项管理制度，办理人员录用、调转、退休的相关手续及人员职务调整和退休的申请报批相关工作。

（二）负责办理人员职务调整后的工资核定及年度考核工作。

（三）负责填报和统计各类人事劳资报表及统计信息资料及人事档案的管理，负责单位公章及财务印鉴的保管使用。

（四）负责单位车辆年检、维修保养及后勤保障工作。

（五）负责单位办公用品及资产采购、维修和管理工作，并对使用情况进行监督、检查，保管好本部门日常使用的资产，建立固定资产台账及卡片。

（六）负责提出资产报损（废）处置申请，报上级财政部门审批，定期组织对固定资产的清查盘点工作，形成盘点结果记录。

（七）负责提出集体议事决策的事务并拟定会议通知，相关会议记录存档备查，单位内部信息公开、党务及文秘方面的日常工作。

(八) 负责草拟上报下达的有关公文，负责文件收发、批送，负责文书档案、财务档案的管理工作。

(九) 负责各科室起草合同文本的审查及本单位承办业务合同的起草和履行。

(十) 负责编制本单位年度预算并上报同级财政部门，履行与预算相关的各项日常工作，并审核各科室预算的执行申请。对预算执行情况进行分析及出具绩效评价报告。

(十一) 负责编制在职及离退休人员工资表及各项财会事务工作。

执法一科职能

(一) 负责贯彻执行国家、商务部单用途商业预付卡管理方面的法律、法规、规章及方针政策，在全市范围内负责行使单用途预付卡管理方面的法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制职责。

(二) 负责处理商务流通领域突发事件，执行各项执法机动任务。

(三) 协调并执行全市统一的阶段性、突击性商务综合行政执法任务。

(四) 负责本部门资产日常使用及管理工作。

(五)负责本部门承办业务合同的起草和履行。

(六)负责与本部门其他相关工作及与其他部门协调工作。

执法二科职能

(一)负责贯彻执行国家、商务部典当行业市场监管方面的法律、法规、规章及方针政策，在全市范围内负责典当行市场监管方面的法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制职责。

(二)负责处理城市管理中的商务流通领域突发事件，执行各项执法机动任务。

(三)协调并执行全市统一的阶段性、突击性商务综合行政执法任务。

(四)负责保管好本部门日常使用的资产。

(五)负责与本部门相关业务合同的起草及履行。

(六)负责与本部门其他相关工作及与其他部门协调工作。

12312 举报投诉中心职能

(一)受商务主管部门委托，承担本市 12312 受理中心运行工作。

(二)协助执法队伍督办处理重大案件和跨区域案件。

(三)统计、汇总、分析、上报本市举报投诉信息、数据以及执法数据等。

(四)组织开展相关宣传及培训工作。

(五)接收全市社会公众对我市拍卖、典当、单用途商业预付卡等方面扰乱市场秩序行为，以及侵犯知识产权行为的举报投诉。

纳入长春市商务综合执法支队 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：长春市商务综合执法支队本级 1 户。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：长春市商务综合执法支队

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	140.35	一、一般公共服务支出	13	134.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	14	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	15	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	16	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	17	0
六、经营收入	6	0	…	18	0
七、附属单位上缴收入	7			19	
本年收入合计	8	140.35	本年支出合计	20	134.75
使用非财政拨款结余	9	0	结余分配	21	
年初结转和结余	10	170.73	年末结转和结余	22	176.33
总计	12	311.08	总计	24	311.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 长春市商务综合执法支队

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		140.35	140.35	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	140.35	140.35	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	140.35	140.35	0	0	0	0	0
2011350	事业运行	140.35	140.35	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 长春市商务综合执法支队

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		134.75	134.75	116.4	18.35	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	134.75	134.75	116.4	18.35	0	0	0	0
20113	商贸事务	134.75	134.75	116.4	18.35	0	0	0	0
2011350	事业运行	134.75	134.75	116.4	18.35	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长春市商务综合执法支队

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	140.35	一、一般公共服务支出	12		134.75	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	13			
	3	0	三、国防支出	14			
	4	0	四、公共安全支出	15			
	5		...	16			
本年收入合计	6	140.35	本年支出合计	17		134.75	
年初财政拨款结转和结余	7	170.73	年末财政拨款结转和结余	18		176.33	
一般公共预算财政拨款	8			19			
政府性基金预算财政拨款	9			20			
国有资本经营预算财政拨款	10			21			
总计	11	311.08	总计	22		311.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：长春市商务综合执法支队

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		134.75	134.75	116.4	18.35	
201	一般公共服务支出	134.75	134.75	116.4	18.35	
20113	商贸事务	134.75	134.75	116.4	18.35	
2011350	事业运行	134.75	134.75	116.4	18.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表
单位：
万元

部门： 长春市商务综合执法支队

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	114.74	302	商品和服务支出	18.36	310	资本性支出	0
30101	基本工资	27.69	30201	办公费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	26.98	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	34.12	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0.2	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.45	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.79	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.64	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	6.75	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	10.6	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0

30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.07	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	1.66	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	1.15	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.5	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.24	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0.5	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.66	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.01	30239	其他交通费用	6.4	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0.7	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		116.4	公用经费合计				18.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：长春市商务综合执法支队

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.18	0	3.18	0	3	0.18	0.66	0	0.66	0	0.66	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：长春市商务综合执法支队

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：此表无数据（我单位不涉及政府性基金预算财政拨款）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：长春市商务综合执法支队

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：此表无数据(我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款)。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表
单位：万元

项目名称						
主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)		预算数	执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：			10		
	其中：财政拨款			—		—
	上年结转资金			—		—
	其他资金			—		—
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			

一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		质量指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		时效指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						

	可持续 影响指 标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1:				
		指标 2:					
						
总分					100		

注：此表无数据(我单位不涉及部门预算项目支出绩效)。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入支出总计各 311.08 万元，与 2019 年度比减少 51.32 万元，降低 16.4%。主要原因退休 1 人，压缩经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 140.35 万元，其中：财政拨款收入 140.35 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 134.75 万元，其中：基本支出 134.75 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 116.4 万元，占 86.4%；公用经费 18.35 万元，占 13.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 140.35 万元、支出 134.75 万元，与 2019 年度相比，收入减少 59.98 万元，降低 42.7%，主要原因：退休 1 人，压缩经费。支出减少 41.75 万元，降低 30.9%。

主要原因：退休 1 人，压缩经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 134.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 41.75 万元，降低 30.9%。主要原因：退休 1 人，压缩经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 134.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出 134.75 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 102.4 万元，支出决算为 134.75 万元，完成年初预算的 131.5%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 0%。决算数小于预算数的主要原因是未发生其他商贸事务支出。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 102.4 万元，支出决算为 134.75 万元，完成年初预算 131.5 %。决算数大于预算数的主要原因是绩效奖金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 134.75 万元，其中：人员经费 116.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、对个人和家庭的补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、劳务费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.18 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 20.7%。决算数小于预算数的主要原因执法用车次数减少，费用减少，全年无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置 0 万元，公车运行费支出决算为 0.66 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：全年无人员因公出国（境）。

全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 3 万元，支出决算为 0.66 万元。完成年初预算的 20.7%，主要原因是执法用车次数减少，费用减少。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是全年无新车购置。

公务用车运行支出 0.66 万元，主要是执法用车发生的保险费及修理费等。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.18 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要是没有来访人员。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0 万元。2020年长春市商务综合执法支队无此项收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年长春市商务综合执法支队无此项收支。

十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

2020年长春市商务综合执法支队无此项收支。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出18.35万元，比年初预算数少3.02万元，降低16.4%，主要是执法次数减少，公务用车维护费及燃油减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，长春市商务综合执法支队共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、机关运行经费：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、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。

八、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指事业的基本支出。