

**长春市商务综合执法支队
2024 年度部门预算**

2024 年 2 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、本年一般公共预算支出表
- 六、本年一般公共预算基本支出表
- 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、2024 年收支总体情况说明
- 二、2024 年收入情况说明
- 三、2024 年支出情况说明
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况说明
- 五、2024 年一般公共预算支出情况说明
- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、2024 年政府性基金预算支出情况说明

九、2024 年国有资本经营预算支出情况说明

十、2024 年项目绩效目标情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

2024 年度长春市商务综合执法支队

部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

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

根据所承担的工作职责，设置内部机构 4 个分别为综合科、执法一科、执法二科、12312 投诉举报科(已经整体并入 12345)。

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

2021年6月25日，依据长府办函[2021]28号文件精神，已经整体并入长春市“12345”政务服务便民热线。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市商务综合执法支队部门预算单位构成：长春市商务综合执法支队本级1户。

（二）预算单位人员构成情况

长春市商务综合执法支队现有人员13人，其中，在职人员6人，退休人员7人。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、收支总表

收支总表

预算单位：长春市商务综合执法支队

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项目	2024 年 预算数	当年预算	上年结转	项目	2024 年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	133.79	131.13	2.66	一、一般公共服务支出	89.02	89.02	0.00
2	一般公共预算拨款收入	133.79	131.13	2.66	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	31.11	28.44	2.66
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	3.69	3.69	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	9.97	9.97	0.03
21		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
23		0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
24		0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	133.79	131.13	2.66	本年支出合计	133.79	131.13	2.66
26	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
28	收入总计	133.79	131.13	2.66	支出总计	133.79	131.13	2.66

二、收入总表

收入总表

预算单位：长春市商务综合执法支队

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										上年结转							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额	
1		合计	133.79	131.13	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	704	法支队 长春市商务综合执法	133.79	131.13	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	704001	法支队 长春市商务综合执法	133.79	131.13	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表

预算单位：长春市商务综合执法支队

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	133.79	133.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20113	商贸事务	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011350	事业运行	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080502	事业单位离退休	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.9	13.9	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2101103	公务员医疗补助			0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

预算单位：长春市商务综合执法支队

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2024 年预算 数	当年预 算	上年 结转	项 目	2024 年预算 数	当年预 算	上年 结转
1	一、本年收入	133.7 9	131.1 3	2.66	一、本年支出	89.02	89.02	0.00
2	一般公共预算 拨款	133.7 9	131.1 3	2.66	一、一般公共服务支 出	89.02	89.02	0.00
3	政府性基金 预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经 营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
5		0.00	0.00	0.00	四、公共安全支 出	0.00	0.00	0.00
6		0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
7		0.00	0.00	0.00	六、科学技术支 出	0.00	0.00	0.00
8		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
9		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和 就业支出	31.11	28.44	2.66
10		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基 金支出	0.00	0.00	0.00
11		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支 出	3.69	3.69	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十一、节能环保 支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区 支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支 出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输 支出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探 工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务 业等支出	0.00	0.00	0.00

18		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	9.97	9.97	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
23	二、上年结转	2.66	2.66	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	133.79	131.13	2.66	支出总计	133.79	131.13	2.66

五、本年一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表

预算单位：长春市商务综合执法支队

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	133.79	133.79	116.7	17.09	0.00
2	201	一般公共服务支出	89.02	89.02	71.93	17.09	0.00
3	20113	一般公共服务支出	89.02	89.02	71.93	17.09	0.00
4	2011350	事业运行	89.02	89.02	71.93	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	31.11	31.11	31.11	0.00	0.00
6	20805	社会保障和就业支出	31.11	31.11	31.11	0.00	0.00
7	2080502	事业单位离退休	17.21	17.21	17.21	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.9	13.9	13.9	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00
12	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00
14	22102	住房保障支出	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00

六、本年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市商务综合执法支队

单位：万元

序号					
1		合计	133.79	116.7	17.09
2	301	工资福利支出	98.98	98.98	0.00
3	3010 1	基本工资	30.43	30.43	0.00
4	3010 2	津贴补贴	18.1	18.1	0.00
5	3010 3	奖金	21.69	21.69	0.00
6	3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	13.9	13.9	0.00
7	3011 0	职工基本医疗保险缴费	3.4	3.4	0.00
9	3011 2	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
10	3011 3	住房公积金	9.97	9.97	0.00
11	3019 9	其他工资福利支出	1.22	1.22	0.00
12	302	商品和服务支出	17.09	0.00	17.09
13	3020 1	办公费	1.6	0.00	1.6
14	3020 9	物业管理费	3.4	0.00	3.4
15	3021 1	差旅费	0.2	0.00	0.2
16	3021 3	维修（护）费	0.1	0.00	0.1
15	3021 6	培训费	0.68	0.00	0.68
16	3021 7	公务接待费	0.13	0.00	0.13

	3022 7	委托业务费	0.2	0.00	0.2
17	3022 8	工会经费	1.4	0.00	1.4
18	3022 9	福利费	1.35	0.00	1.35
19	3023 1	公务用车运行维护费	2.7	0.00	2.7
21	3023 9	其他交通费用	5.34	0.00	5.34
22	303	对个人和家庭的补助	17.71	17.71	0.00
23	3030 2	退休费	17.21	17.21	0.00
25	3039 9	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.00

七、本年一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市商务综合执法支队

单位：万元

序号	“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	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	2.83	0.00	0.00	0.00	2.7	0.00	0.00	0.00	2.7	2.7	0.00	0.13	0.13	0.00

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属共1个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员13人，其中：在职人员6人，离退休人7人。

八、本年政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表

预算单位：长春市商务综合执法支队

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

注：本单位无政府性基金预算支出

九、本年国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出表

预算单位：长春市商务综合执法支队

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

注：本单位无国有资本经营预算支出

十、项目支出表

项目支出表

单位：万元

序号	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
		一级项目	二级项目			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		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													

注：本单位无项目预算支出

十一、项目支出绩效目标表

部门整体支出绩效自评表				
部门名称	长春市商务综合执法支队			
年度目标	<p>"1、党建工作 积极响应党的号召，把政治学习摆在重要位置，把党的创新理念学习好、宣传好。按时组织、参加机关党委召开的党建专题会，及时召开党支部会、主题党日、组织生活会，做好支部书记讲党课工作。关注预备党的成长变化，做好预备党员的学习教育工作。为单位在职员工做好工会活动，为退休员做好服务。</p> <p>2、基础工作 按时上报工资计划，为本单位员工足额缴纳社保、医保、住房公积金，及时申报个人所得税。</p> <p>3、财务工作 做好本单位年度财政预算、决算，保障各项经费合理、合规使用。认真填报本单位的固定资产增加、损益数据，保障合理办公需求。充分发挥单位的内控制度，为各项工作的开展提供资金支持。</p> <p>4、人事工作 及时调整员工的薪资变化，按要求上报劳资数据、人员基础信息。本年度单位涉及一名退休人员，按照相关规定做好退休人员手续办理工作。抓好本单位干部的网上学习教育工作，及时将学习成绩登记统计。督促单位成员做好电子日志记录，按照规定对每名人员及时进行季度评鉴及打分工作。平时收集整理绩效考核佐证材料，为年度绩效考核做充分准备。</p> <p>5、后勤工作 按照规章制度，及时缴纳物业费、电话费等各类办公所需的基本费用。及时为员工购买保洁、疫情防控物资，根据疫情变化进行办公环境消杀，保障办公环境安全、卫生。</p> <p>6、承办上级指示工作 配合商务局安全生产及成品油管理处做好成品油专项整治工作。"</p>			
绩效目标实际完成情况	<p>1、认真开展党建学习工作，按年度学习计划组织全部党员进行学习，学习上级指示要求，传达党的路线、方针、政策。及时召开党支部会、主题党日、组织生活会，全年任务按计划完成。</p> <p>2、每月按时限对本单位员工足额缴纳社保、医保、住房公积金，及时申报个人所得税，未发展欠费漏缴情况，按时完成任务。</p> <p>3、本单位年度财政预算、决算及各项经费使用合理，单位的内控制度正常运行规定调整员工的薪资变化，按要求上报劳资数据</p>			
年度主要任务	序号	任务名称	主要内容	实际完成情况
	1	加强自身建设，推进党建工作 加强自身建设。	积极响应党的号召，把政治学习摆在重要位	全年组织党员干部参加政治理论学习，按

			置,把党的创新理念学习好、宣传好。	要求完成了年度学习任务
	2	做好基础、财务、人事、后勤工作,保障工作机制正常运转.	按时上报工资计划按时上报工资计划,为本单位员工足额缴纳社保、医保、住房公积金,及时申报个人所得税;做好本单位年度财政预算、决算,保障各项经费合理、合规使用;及时调整员工的薪资变化,按要求上报劳资数据、人员基础信息等,保障机构的正常运转。为本单位员工足额缴纳社保、医保、住房公积金,及时申报个人所得税;做好本单位年度财政预算、决算,保障各项经费合理、合规使用;及时调整员工的薪资变化,按要求上报劳资数据、人员基础信息等,保障机构的正常运转。按时上报工资计划,为本单位员工足额缴纳社保、医保、住房公积金,及时申报个人所得税;做好本单位年度财	全年每月按时上报工资12次,为本单位员工足额缴纳社保、医保、住房公积金,及时申报个人所得税;完成了财政2024年预算、2023年决算填报工作,保障各项经费合理、合规使用;及时调整员工的薪资变化,按要求上报了劳资数据、人员基础信息等,保障机构的正常运转。积极配合了财政完成本年度的各项报表工作。

				政预算、决算，保障各项经费合理、合规使用；及时调整员工的薪资变化，按要求上报劳资数据、人员基础信息等，保障机构的正常运转。	
	3	"发挥协作职能，推进成品油专项整治工作"		发挥协作职能，推进成品油专项整治工作 依据市委、市政府安全生产专题会议要求和省市安委会工作方案以及省商务厅关于商贸领域安全生产工作布置，配合油安处开展两节两会、防爆安全、风险管控、隐患排查和重大节日安全检查等专项治理行动。	通过成品油春风行动整治工作和双随机检查工作，全年保障成品油工作安全运营，年度工作按计划完成
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	产出指标	数量指标	党建专题会议参加次数	>=3 次	3 次
			党支部会议召开次数	>=3 次	5 次
			工资计划上报次数	>=12 次	12 次
			财务数据填报次数	>=10 次	10 次
			基本费	>=12 次	12 次

			用缴纳次数			
			劳资数据上报次数	>=3次	3次	
			开展成品油专项治理行动数	>=3次	3次	
		质量指标		通过考核率	=100%	100%
				上报内容准确率	>=90%	90%
				问题整改率	>=95%	95%
		成本指标		党建专题参加成本	n	n
				党支部会召开成本	n	n
				开展成本油专项治理行动成本	n	n
		时效指标		参会及时率	>=90%	90%
				会议召开及时率	>=90%	90%
				上报及时率	>=95%	95%
				缴纳及时率	>=90%	90%
				治理行动开展及时率	>=90%	90%
		效益指标	社会效益指标	干部素质提升	提升	提升
				保障机构正常运转	有效	有效

			保障商 贸领域 市场健 康发展	有效	有效
		可持续影响指标	长效管 理机制 健全性	健全	健全
			档案管 理机制 健全性 人员配 备合理 性	合理	合理
		满意度指标	群众参 与满意 度	>=90%	90%
			参会人 员满意 度	>=90%	90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称									
主管部门				实施单位					
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>								
项目实施期	**年**月—**年**月								
项目资金 (万元)	年度资金总额:								
	其中: 年度财政拨款								
	其他资金								
绩效目标	年度目标								
	目标 1:								
	目标 2:								
								
阶段性目标									
目标 1:									
目标 2:									
.....									
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指 标 解 释	年 度 指 标 值	阶 段 性 指 标	指 标 值 设 定 依 据	指 标 完 成 值 来 源	分 值 权 重

					值			
成本指标 20%	经济成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
产出指标 40%	数量指标	指标1:						
		指标2:						
							
	质量指标	指						

效益指标 20%	时效指标	标1:						
		指						
		标2:						
							
		指						
		标1:						
	经济效益 指标	指						
		标1:						
		指						
	社会效益 指标	标2:						
							
		指						
生态效益 指标	标1:							
	指							

			标 2:						
								
满意度指标 10%	服务对象满意度指标		指 标 1:						
			指 标 2:						
								

填表人：

联系电话：

注：未设置成本指标的项目，指标分值权重按产出指标 50%、效益指标 30%、满意度指标 10%设置。

注：本单位无项目绩效目标

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、2024 年收支总体情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。长春市商务综合执法支队 2024 年收支总预算 133.79 万元，其中：当年预算 131.13 万元，上年结转 2.66 万元。比上年增加 10.7 万元，增加 7.9%，主要原因由于给退休人员发放补助导致财政拨款预算收入增加。

2024 年当年预算比 2023 年当年预算增加 15.22 万元，增加 11.6%，主要原因由于给退休人员发放补助导致财政拨款预算收入增加。其中，项目支出 0 万元，与上年持平，主要因为我单位无项目。

2024 年上年结转比 2023 年上年结转减少 4.51 万元，减少 169.5%，主要原因由于缴纳之前欠缴社保导致结转结余经费减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入 133.79 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 89.02 万元、社会保障和就业支出 31.11 万元、住房保障支出 9.97 万元、卫生健康支出 3.69 万元。2024 年度与 2023 年度相比收入支出

预算增加 10.7 万元，增长 7.9%，主要原因由于给退休人员发放补助导致财政拨款预算收入增加。

二、2024 年收入情况说明

长春市商务综合执法支队 2024 年收入预算 133.79 万元，比上年增加 10.7 万元，增长 7.9%，主要原因由于给退休人员发放补助导致财政拨款预算收入增加。

其中：本年收入 131.13 万元，占 98%，上年结转 2.66 万元，占 2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 133.79 万元，占 100%。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；未纳入预算管理的专户及批准留用资金 0 万元，占 0%；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%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2.66 万元，占 100%。

按功能科目分类：事业运行（2011350）收入预算 89.02 万元，占 66.5%；（2080502）事业单位离退休 17.21 万元，占 12.8%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）收入预算 13.9 万元，占 10.4%；事业单位医疗（2101102）收入预算 3.69 万元，占 2.8%；；住房公积金（2210201）收入预算 9.97 万元，占 7.5%。

三、2024 年支出情况说明

长春市商务综合执法支队 2024 年支出预算 133.79 万元，比上年增加 10.7 万元，增长 7.9%，主要原因由于给退休人员发放补助导致财政拨款预算收入增加。

基本支出 133.79 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

一般公共预算支出 133.79 万元。按功能科目分类：事业运行（2011350）支出预算 89.02 万元，占 66.5%；（2080502）事业单位离退休 17.21 万元，占 12.8%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出预算 13.9 万元，占 10.4%；事业单位医疗（2101102）支出预算 3.69 万元，占 2.8%；住房公积金（2210201）支出预算 9.97 万元，占 7.5%。按经济科目分类：基本支出 133.79 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况说明

长春市商务综合执法支队 2024 年财政拨款收支总预算 133.79 万元。

财政拨款预算收入 133.79 万元，其中：本年预算收入 131.13 万元，上年结转 2.66 万元；财政拨款预算收入中：一般公共预算本年拨款收入 133.79 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。

财政拨款预算支出 133.79 万元，其中，一般公共服务支出 89.02 万元、社会保障和就业支出 31.11 万元、卫生健康支出 3.69 万元、住房保障支出 9.97 万元，支出合计 133.79 万元。

财政拨款收支总计比上年增加 10.7 万元，增长 7.9%，主要原因由于给退休人员发放补助导致财政拨款预算收入增加。财政拨款上年结转减少 4.51 万元，减少 62.9%，主要原因由于补缴之前年度欠缴社保导致结余结转金额减少。

本年收入预算包括：一般公共预算拨款收入 133.79 万元；本年支出预算包括：一般公共服务支出 89.02 万元、社会保障和就业支出 31.11 万元、卫生健康支出 3.69 万元、住房保障支出 9.97 万元，支出合计 133.79 万元。

五、2024 年一般公共预算支出表说明

长春市商务综合执法支队 2024 年一般公共服务支出预算 133.79 万元。其中：基本支出 133.79 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 116.7 万元，占 87.2%；公用经费 17.09 万元，占 12.8%。

一般公共服务（类）支出 89.02 万元，占 66.5%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

社会保障和就业（类）支出 31.11 万元，占 23.2%，主要用于行政事业单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出 3.69 万元，占 2.8%，主要用

于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 9.97 万元，占 7.5%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

2024 年度支出预算比上年增加 10.7 万元，增长 7.9%，主要原因由于给退休人员发放补助导致财政拨款预算收入增加。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况说明

长春市商务综合执法支队 2024 年度一般公共预算基本支出预算 133.79 万元。比上年增加 10.7 万元，增长 7.9%，主要原因由于给退休人员发放补助导致财政拨款预算收入增加。

其中：工资福利支出 98.98 万元，比上一年减少 1.92 万元，减少 1.9%，主要原因是由于公积金基数下调；商品和服务支出 17.09 万元，比上年减少 1.74 万元，减少 1%，主要原因三公经费中公车运行经费压缩；对个人和家庭的补助支出 0.5 万元，与上年持平，主要原因没有退休人员变动。工资福利支出 98.98 万元，主要包括：基本工资 30.43 万元、津贴补贴 18.1 万元、奖金 21.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.9 万元、职工基本医疗保险缴费 3.4 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 9.97 万元、其他工资福利支出 1.22 万元。

商品和服务支出 17.09 万元，主要包括：办公费 1.6 万

元、物业费管理 3.4 万元、培训费 0.68 万元、差旅费 0.2 万元、委托业务费 0.2 万元、维修(护)费 0.1 万元、公务接待费 0.13 万元、公务用车运行维护费 2.7 万元、工会经费 1.4 万元、福利费 1.35 万元、其他交通费用 5.34 万元。

对个人和家庭的补助 17.71 万元，主要包括：退休费 17.21 万元、其他对个人和家庭的补助 0.5 万元。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

长春市商务综合执法支队 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2.83 万元，其中：因公出国费用 0 万元；公务接待费 0.13 万元；公务用车费 2.7 万元。比上年减少 0.39 万元，减少 13.8%，主要原因是公车运行经费及公务接待系统核定数额减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国费用 0 万元，占 0%；公务接待费 0.13 万元，占 4.6%；公务用车费购置及运行费支出 2.7 万元，占 95.4%。具体情况如下：

1、因公出国(境)经费

2024 年因公出国(境)经费 0 万元，与上年预算数持平。2023 年长春市商务综合执法支队不涉及因公出国(境)经费，故没有此费用预算。

2、公务用车购置及运行维护费

2024年公车运行维护费预算2.7万元比上年预算数减少0.3万元,主要原因是由于公车运行维护费核定基数降低。其中本年度无公务用车购置计划故预算支出0万元。公车运行费2.7万元主要用于执法车辆维修及燃油费。

3、公务接待费

2024年公务接待费预算0.13万元。比上年预算数减少0.09万元,减少69%。主要原因系统核定数额增加。主要用于执法工作经费需要。

八、2024年政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出。

九、2024年国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出。

十、2024年项目绩效目标情况

2024年我单位无项目绩效目标。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年支队的机关运行经费财政拨款支出17.09万元,比上年减少1.74万元,减少1%。主要原因是压缩公用经费。

(二)政府采购情况说明

2024年支队政府采购项目预算0万元。

(三)国有资产占用情况

2024年支队共有房屋1套,面积419平,在编车辆4辆,

实有 1 辆，为商务执法用车。单位 50 万元以上的通用设备 0 套、单价 100 万元及以上的专用设备。

2024 年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋、单价 50 万元及以上的通用设备、单价 100 万元及以上的专用设备

（四）项目支出情况说明

2024 年支队无项目支出。

（五）预算绩效情况

2024 年支队列入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、一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年

国有资本经营预算拨付的资金。

四、财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

五、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。

六、上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

八、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。

九、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

十六、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。

十七、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

十八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅费、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。

十九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

二十、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

二十一、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。**二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指单位参加公务员的医疗补助经费支出。

二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指用于缴纳单位职工基本养老保险单位承担部分支出。