

南阳市卧龙区商务稽查大队

目 录

第一部分 南阳市卧龙区商务稽查大队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区商务稽查大队 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南阳市卧龙区商务稽查大队 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区商务稽查大队概况

一、南阳市卧龙区商务稽查大队主要职责

南阳市卧龙区商务稽查大队是股级事业单位，隶属卧龙区商务局领导。其主要职责：受区商务局委托，负责查处卧龙区商务领域违法经营案件；负责区商务局交办的其他工作。

二、南阳市卧龙区商务稽查大队机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据南阳市卧龙区机构编制委员会办公室文件《关于明确南阳市南阳市卧龙区商务稽查大队主要职责等有关事项的通知》宛龙编办【2016】11号文件，南阳市卧龙区商务稽查大队隶属区商务局领导，事业编制10名，其中队长1名，副队长1名，经费实行全额预算管理，无内设机构。

（二）部门预算单位构成

南阳市卧龙区商务稽查大队部门预算包括稽查大队本级预算。

1. 南阳市卧龙区商务稽查大队本级。

第二部分

南阳市卧龙区商务稽查大队 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商务稽查大队 2021 年收入总计 215.36 万元，支出总计 215.36 万元。与上年预算数无可比因素。主要原因：按照预算公示的要求，去年预算公示是商务局部门预算汇总公示（包括局机关本级和所属二级事业单位商务稽查大队、商业服务技工学校的预算）。今年要求所属二级事业单位自行公示，所以今年稽查大队本级预算数与上年预算数无可比因素。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区商务稽查大队 2021 年收入合计 215.36 万元，其中：一般公共预算 215.36 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区商务稽查大队 2021 年支出合计 215.36 万元，其中：基本支出 210.36 万元，占 97.68%；项目支出 5.00 万元，占 2.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区商务稽查大队 2021 年财政拨款收入预算 215.36 万元，支出预算 215.36 万元。与上年预算数无可比因素。主要原因：按照预算公示的要求，去年预算公示是商务局部门预算汇总公示（包括局机关本级和所属二级事业单位南阳市卧龙区商务稽查大队、商业服务技工学校的预算）。今年要求所属二级事业单位自行公示，所以今年稽查

大队本级预算数与上年预算数无可比因素。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区商务稽查大队 2021 年一般公共预算支出年初预算为 215.36 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 190.75 万元，占 88.57%；社会保障和就业类支出 12.26 万元，占 5.69%；卫生健康（类）4.99 万元，占 2.32%；住房保障（类）支出 7.36 万元，占 3.42%。

六、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》（预财【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。我局《支出经济分类汇总表》，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。

南阳市卧龙区商务稽查大队 2021 年一般公共预算基本支出 210.36 万元，其中：人员经费 207.30 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 3.06 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区商务稽查大队 2021 年“三公”经费预算为 6.50 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年预算数无可比因素。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0.00 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费：4.00 万元，其中，公务用车购置费：0.00 万元；公务用车运行维护费：4.00 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。公务用车购置费预算数与上年预算数无可比因素。主要原因：按照预算公示的要求，去年预算公示是商务局部门预算汇总公示（包括局机关本级和所属二级事业单位商务稽查大队、商业服务技工学校的预算）。今年要求所属二级事业单位自行公示，所以今年稽查大队本级预算数与上年预算数无可比因素。

（三）公务接待费 2.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与上年预算数无可比因素。主要原因：按照预算公示的要求，去年预算公示是商务局部门预算汇总公示（包括局机关本级和所属二级事业单位商务稽查大队、商业服务技工学校的预算）。今年要求所属二级事业单位自行公示，所以今年稽查大队本级预算数与上年预算数无可比因素。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区商务稽查大队 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况表

2021 年南阳市卧龙区商务稽查大队无使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

商务稽查大队 2021 年机关运行经费支出预算 3.06 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

商务稽查大队 2021 年政府采购预算安排 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

商务稽查大队 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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。

2021 年部门预算金额共计 215.36 万元，其中项目共 1 个，金额为 5.00 万元。详见附件 10 部门（单位）整体绩效目标表和附件 11 预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，商务稽查大队共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 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

2021年南阳市卧龙区商务稽查大队无使用专项转移支付的项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指各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：是指纳入本级财政预算管理，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：

南阳市卧龙区商务稽查大队 2021 年部门预算表