

重庆市南岸区商务综合行政执法支队

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

负责为全区商务执法和商务服务提供保障。受委托依法承担全区商贸流通领域中重点行业、重点商品的综合行政执法工作；参与整顿、规范和维护市场经济秩序；参与打击商业欺诈，协调开展专项整治行动。负责商务举报受理，分级承担案件受理、转交督办和报告；依托各类服务平台指导商务重点行业、重点企业、自贸试验片区企业开展登记注册、日常管理、权益保障等工作。

(二) 单位构成

重庆市南岸区商务综合行政执法支队为南岸区商务委员会管理的正科级全额拨款公益一类事业单位，编制人数 9 名，实有人员 9 名。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 161.83 万元，其中：一般公共预算拨款 161.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 4.96 万元，

主要是基本经费拨款增加 4.96 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 161.83 万元，其中：一般公共服务支出预算 129.05 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 17.51 万元，卫生健康支出预算 7.98 万元，住房保障支出预算 7.28 万元。支出预算较 2022 年增加 4.96 万元，主要是基本支出预算增加 4.96 万元，无项目支出预算。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 161.83 万元，一般公共预算财政拨款支出 161.83 万元，比 2022 年增加 4.96 万元。其中：基本支出 161.83 万元，比 2022 年增加 4.96 万元，主要原因是新调入一名职工，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；本单位无项目支出。

重庆市南岸区商务综合行政执法支队 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 6 万元，比 2022 年增加 6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 6 万元，比 2022 年增加 6 万元，主要原因招商引资需要，新增加接待费用；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

2023年本单位政府采购预算无。

（三）绩效目标设置情况。

2023年本单位无项目。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

（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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：张可，联系方式：023-62826416

表一

2023 年南岸区商务综合行政执法支队财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 |
| 一、本年收入 | 161.83 | 一、本年支出 | 161.83 | 161.83 | | |
| 一般公共预算资金 | 161.83 | 一般公共服务支出 | 129.05 | 129.05 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 17.51 | 17.51 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 7.98 | 7.98 | | |
| | | 住房保障支出 | 7.28 | 7.28 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|--|--|
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 161.83 | 支出合计 | 161.83 | 161.83 | | |

表二

2023 年南岸区商务综合行政执法支队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 | | 2023 年预算数 | | |
|---------|------------------|---------------|---------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 161.83 | 161.83 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 129.05 | 129.05 | |
| 20113 | 商贸事务 | 129.05 | 129.05 | |
| 2011350 | 事业运行 | 129.05 | 129.05 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.51 | 17.51 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.21 | 17.21 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.66 | 2.66 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.70 | 9.70 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.85 | 4.85 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.98 | 7.98 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.80 | 7.80 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.16 | 6.16 | |

| | | | | |
|---------|--------------|------|------|--|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.64 | 1.64 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.18 | 0.18 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.18 | 0.18 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.28 | 7.28 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.28 | 7.28 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.28 | 7.28 | |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023 年南岸区商务综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2023 年基本支出 | | |
|--------|----------------|------------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 161.83 | 138.39 | 23.44 |
| 301 | 工资福利支出 | 135.53 | 135.53 | |
| 30101 | 基本工资 | 30.86 | 30.86 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.92 | 1.92 | |
| 30107 | 绩效工资 | 27.85 | 27.85 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.70 | 9.70 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.85 | 4.85 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.16 | 6.16 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.93 | 1.93 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.28 | 7.28 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 44.99 | 44.99 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 23.44 | | 23.44 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | | 3.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|------|------|
| 30214 | 租赁费 | 4.30 | | 4.30 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.91 | | 0.91 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 6.21 | | 6.21 |
| 30229 | 福利费 | 1.52 | | 1.52 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.86 | 2.86 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.66 | 2.66 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 0.20 | |

表四

2023 年南岸区商务综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023 年预算数 | | | | | |
|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 6.00 | | | | | 6.00 |

表五

2023 年南岸区商务综合行政执法支队政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023 年南岸区商务综合行政执法支队收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-----------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 161.83 | 合计 | 161.83 |
| 一般公共预算资金 | 161.83 | 一般公共服务支出 | 129.05 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 17.51 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 7.98 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 7.28 |
| 事业收入资金 | | | |
| 上级补助收入资金 | | | |
| 附属单位上缴收入资金 | | | |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 事业单位经营收入资金 | | | |
| 其他收入资金 | | | |

表七

2023 年南岸区商务综合行政执法支队收入总表

单位：万元

| 科目 | | 总计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性 基金预 算拨款 收入 | 国有资本 经营预算 拨款收入 | 财政专 户管理 资金收 入 | 事业收 入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 |
|---------|----------------------|--------|----------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------|------------|------------------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 161.83 | 161.83 | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 129.05 | 129.05 | | | | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 129.05 | 129.05 | | | | | | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 129.05 | 129.05 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.51 | 17.51 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.21 | 17.21 | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.66 | 2.66 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 9.70 | 9.70 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 4.85 | 4.85 | | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | |
| | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2089999 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.98 | 7.98 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.80 | 7.80 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.16 | 6.16 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.64 | 1.64 | | | | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.18 | 0.18 | | | | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.18 | 0.18 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.28 | 7.28 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.28 | 7.28 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.28 | 7.28 | | | | | | | | |

表八

2023 年南岸区商务综合行政执法支队支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|---------------|---------------|------|
| 合计 | | 161.83 | 161.83 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 129.05 | 129.05 | |
| 20113 | 商贸事务 | 129.05 | 129.05 | |
| 2011350 | 事业运行 | 129.05 | 129.05 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.51 | 17.51 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.21 | 17.21 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.66 | 2.66 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.70 | 9.70 | |

| | | | | |
|---------|----------------|------|------|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.85 | 4.85 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.98 | 7.98 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.80 | 7.80 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.16 | 6.16 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.64 | 1.64 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.18 | 0.18 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.18 | 0.18 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.28 | 7.28 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.28 | 7.28 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.28 | 7.28 | |

表九

2023 年南岸区商务综合行政执法支队政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共 预算 拨款 收入 | 政府 性基 金预 算拨 款收 入 | 国有 资本 经营 预算 拨款 收入 | 财政 专户 管理 资金 收入 | 事业 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 其他收入 |
|------|----|----|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|------|
| 合计 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：本单位无政府采购，故此表无数据。