

吉林省 12312 商务举报投诉受理中心
2021 年部门预算

二〇二一年二月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、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 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

我单位主要职能：接受全省社会公众对成品油市场、原油市场、商业特许经营、零售商供应公平交易、拍卖、典当、报废汽车回收拆解、二手车、对外贸易、技术进口、对外劳务合作、外派劳务和境外就业人员的权益保护、对外承包工程、反倾销、反补贴、反垄断、药品流通、单用途预付卡等方面扰乱市场秩序管理以及侵犯知识产权行为的举报投诉；面向社会公众和企业提供商务领域有关法律、法规、规章、规范性文件，以及行政审批和办事程序等方面的咨询、指导服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省 12312 商务举报投诉受理中心内设 3 个机构，分别为综合科、举报投诉科、市场监督科。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	193.17	一、一般公共服务支出	136.61
一般公共预算拨款收入	193.17	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	18.17
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	15.72
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	10.00
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本 年 收 入 合 计	193.17	本 年 支 出 合 计	193.17
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	193.17	支 出 总 计	193.17

收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			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 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 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
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	193.17	193.17	193.17															
127	吉林省商务厅	193.17	193.17	193.17															
127002	吉林省 12312 商务举报投诉受理中心	193.17	193.17	193.17															

支出总表

单位：万元

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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	193.17	183.17	10.00			
201	一般公共服务支出	136.61	136.61				
20113	商贸事务	136.61	136.61				
2011350	事业运行	136.61	136.61				
208	社会保障和就业支出	18.17	18.17				
20805	行政事业单位养老支出	18.17	18.17				
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56				
210	卫生健康支出	15.72	15.72				
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72				
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72				
216	商业服务业等支出	10.00		10.00			
21602	商业流通事务	10.00		10.00			
2160217	市场监测及信息管理	10.00		10.00			
221	住房保障支出	12.67	12.67				
22102	住房改革支出	12.67	12.67				
2210201	住房公积金	12.67	12.67				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	193.17	一、本年支出	193.17
一般公共预算拨款	193.17	（一）一般公共服务支出	136.61
政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	18.17
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	15.72
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	10.00
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	12.67
		（二十一）粮油物资储备支出	
二、上年结转		（二十二）国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		（二十四）其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	193.17	支 出 总 计	193.17

一般公共预算支出表

单位：万元

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	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	193.17	183.17	153.63	29.54	10.00
201	一般公共服务支出	136.61	136.61	107.07	29.54	
20113	商贸事务	136.61	136.61	107.07	29.54	
2011350	事业运行	136.61	136.61	107.07	29.54	
208	社会保障和就业支出	18.17	18.17	18.17		
20805	行政事业单位养老支出	18.17	18.17	18.17		
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61	2.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56	15.56		
210	卫生健康支出	15.72	15.72	15.72		
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	15.72		
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	15.72		
216	商业服务业等支出	10.00				10.00
21602	商业流通事务	10.00				10.00
2160217	市场监测及信息管理	10.00				10.00
221	住房保障支出	12.67	12.67	12.67		
22102	住房改革支出	12.67	12.67	12.67		
2210201	住房公积金	12.67	12.67	12.67		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	183.17	153.63	29.54
301	工资福利支出	150.24	150.24	
30101	基本工资	56.84	56.84	
30103	奖金	4.55	4.55	
30107	绩效工资	38.00	38.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.56	15.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	7.20	
30111	公务员医疗补助缴费	8.33	8.33	
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
30113	住房公积金	12.67	12.67	
30114	医疗费	2.00	2.00	
30199	其他工资福利支出	2.37	2.37	
302	商品和服务支出	27.32		27.32
30201	办公费	2.93		2.93
30202	印刷费	0.27		0.27
30207	邮电费	3.28		3.28
30211	差旅费	6.89		6.89
30215	会议费	0.33		0.33
30216	培训费	1.46		1.46
30217	公务接待费	0.29		0.29
30228	工会经费	1.94		1.94
30229	福利费	4.69		4.69
30239	其他交通费用	3.30		3.30
30299	其他商品和服务支出	1.94		1.94
303	对个人和家庭的补助	3.39	3.39	
30302	退休费	2.61	2.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
310	资本性支出	2.22		2.22
31002	办公设备购置	2.22		2.22

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	0.29
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.29
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员 25 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 12 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款				财政拨款结转			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	财政专户管理资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				10.00	10.00							
专项业务支出				10.00	10.00							
	商务发展及综合业务管理			10.00	10.00							
		12312 系统平台基础设备运行维护费	吉林省 12312 商务举报投诉受理中心	10.00	10.00							

项目支出绩效目标表

项目名称		12312系统平台基础设备运行维护费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	其中：财政拨款	10		
	其他资金			
年度绩效 目标	保障系统平台的正常运行，接待商务纠纷。全省12312工作业务培训班。完成基于国密算法的密码应用，实现系统登录的身份认证。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成率	100%
		时效指标	完成时间	2021年底
	效果指标	经济效益指标	推动经济效益	0.02%
		可持续性效益指标	可持续性	系统平台内的数据汇总和分析可持续性
		满意度指标	群众满意度	100%

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

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。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 193.17 万元,比2020 年预算增加（减少）17.79 万元，主要原因是，2021 年从本单位调出一人，退休一人，所以工资福利支出有所减少。

二、2021 年收入预算情况

2021年收入预算193.17万元,其中本年收入193.17 万元，占100%；上年结转结余0 万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入193.17万元，占100%。

三、2021 年支出预算情况

2021年支出预算193.17万元，其中：基本支出183.17万元，占95%；项目支出10万元，占5%。

四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算193.17万元，其中：本年收入193.17万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出136.61万元，社会保障和就业支出18.17万元，卫生健康支出15.72万元，商业服务业等支出10万元，住房保障支出12.67万元。

五、2021年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算当年拨款193.17万元，其中：基本支出183.17万元，占95%；项目支出10万元，占5%。基本支出中，人员经费153.63万元，占80%；公用经费29.54万元，占15%。一般公共服务（类）支出136.61万元，占71%，主要用于人员经费、日常运转经费、项目经费。社会保障和就业（类）支出18.17万元，占9%，主要用于机关事业单位养老保险经费。卫生健康支出15.72万元，占8%，主要用于事业单位职工医疗保险经费。住房保障（类）支出12.67万元，占7%，主要用于住房公积金缴纳。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出193.17万元，其中：

人员经费153.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费29.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为0.29万元，比2020年预算数减少0.03万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元。比 2020 年预算相同。
2. 公务接待费 0.29 万元，比 2020 年预算数减少 0.03 万元，主要原因是财政压减公用经费支出。
3. 公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数相同。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算数相同。

八、2021年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2021年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无此情况。

（二）政府采购情况

本部门无此情况。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无此情况。

（四）项目支出情况说明

2021年部门项目支出10万元，其中：一级项目0个，二级项目1个；使用本年拨款10万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2021年确定1个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额10万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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)费的国际旅游、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。