

# 重庆市黔江区商务委员会2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	2,650.63	一、本年支出	2,650.63	2,650.63		
(一) 一般公共预算拨款	2,650.63	(一) 一般公共服务支出	765.70	765.70		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	423.46	423.46		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	84.11	84.11		
		(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	1,316.35	1,316.35		
		(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	46.01	46.01		
		(二十一) 粮油物资储备支出	15.00	15.00		
		(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				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	2,650.63	支出总计	2,650.63			

# 重庆市黔江区商务委员会2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2022年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	2,650.63	1,319.28	1,331.35
<b>605</b>	<b>重庆市黔江区商务委员会</b>	<b>2,650.63</b>	<b>1,319.28</b>	<b>1,331.35</b>
201	一般公共服务支出	765.70	765.70	
20113	商贸事务	764.14	764.14	
2011301	行政运行	624.26	624.26	
2011350	事业运行	139.87	139.87	
20123	民族事务	1.56	1.56	
2012301	行政运行	1.56	1.56	
208	社会保障和就业支出	423.46	423.46	
20805	行政事业单位养老支出	423.46	423.46	
2080501	行政单位离退休	11.12	11.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.35	61.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.68	30.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	320.31	320.31	
210	卫生健康支出	84.11	84.11	
21011	行政事业单位医疗	84.11	84.11	
2101101	行政单位医疗	29.64	29.64	
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	
2101103	公务员医疗补助	31.68	31.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.00	16.00	
216	商业服务业等支出	1,316.35		1,316.35
21602	商业流通事务	1,216.35		1,216.35
2160299	其他商业流通事务支出	1,216.35		1,216.35
21606	涉外发展服务支出	100.00		100.00
2160699	其他涉外发展服务支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	46.01	46.01	
22102	住房改革支出	46.01	46.01	
2210201	住房公积金	46.01	46.01	
222	粮油物资储备支出	15.00		15.00
22205	重要商品储备	15.00		15.00
2220599	其他重要商品储备支出	15.00		15.00

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

# 重庆市黔江区商务委员会2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	1,319.28	1,144.10	175.18
<b>605</b>	<b>重庆市黔江区商务委员会</b>	<b>1,319.28</b>	<b>1,144.10</b>	<b>175.18</b>
301	工资福利支出	825.09	786.09	39.00
30101	基本工资	197.61	197.61	
30102	津贴补贴	146.43	146.43	
30103	奖金	22.65	22.65	
30106	伙食补助费	39.00		39.00
30107	绩效工资	68.32	68.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.35	61.35	
30109	职业年金缴费	30.68	30.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.43	36.43	
30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
30113	住房公积金	46.01	46.01	
30114	医疗费	6.72	6.72	
30199	其他工资福利支出	166.82	166.82	
302	商品和服务支出	130.98		130.98
30201	办公费	6.30		6.30
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	12.00		12.00
30211	差旅费	19.00		19.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	5.76		5.76
30217	公务接待费	6.00		6.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.60		4.60
30229	福利费	3.95		3.95
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	33.66		33.66
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	358.01	358.01	
30301	离休费	3.71	3.71	
30307	医疗费补助	40.96	40.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	313.34	313.34	
309	资本性支出（基本建设）	5.20		5.20
30902	办公设备购置	5.20		5.20
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

# 重庆市黔江区商务委员会2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022年预算数					
		总计	因公 出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
				小计	公务用车购置	公务用 车运行 维护费	
	合计	13.00		7.00		7.00	6.00
605	重庆市黔江区商务委员会	13.00		7.00		7.00	6.00

# 重庆市黔江区商务委员会2022年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

# 重庆市黔江区商务委员会2022年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,650.63	一、一般公共服务支出	765.70
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		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	423.46
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	84.11
		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	1,316.35
		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	46.01
		二十一、粮油物资储备支出	15.00
		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	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,650.63	本年支出合计	2,650.63
上年结转		结转下年	
收入总计	2,650.63	支出总计	2,650.63



# 重庆市黔江区商务委员会2022年部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	2,650.63	1,319.28	1,331.35
<b>605</b>	<b>重庆市黔江区商务委员会</b>	<b>2,650.63</b>	<b>1,319.28</b>	<b>1,331.35</b>
201	一般公共服务支出	765.70	765.70	
20113	商贸事务	764.14	764.14	
2011301	行政运行	624.26	624.26	
2011350	事业运行	139.87	139.87	
20123	民族事务	1.56	1.56	
2012301	行政运行	1.56	1.56	
208	社会保障和就业支出	423.46	423.46	
20805	行政事业单位养老支出	423.46	423.46	
2080501	行政单位离退休	11.12	11.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.35	61.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.68	30.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	320.31	320.31	
210	卫生健康支出	84.11	84.11	
21011	行政事业单位医疗	84.11	84.11	
2101101	行政单位医疗	29.64	29.64	
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	
2101103	公务员医疗补助	31.68	31.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.00	16.00	
216	商业服务业等支出	1,316.35		1,316.35
21602	商业流通事务	1,216.35		1,216.35
2160299	其他商业流通事务支出	1,216.35		1,216.35
21606	涉外发展服务支出	100.00		100.00
2160699	其他涉外发展服务支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	46.01	46.01	
22102	住房改革支出	46.01	46.01	
2210201	住房公积金	46.01	46.01	
222	粮油物资储备支出	15.00		15.00
22205	重要商品储备	15.00		15.00
2220599	其他重要商品储备支出	15.00		15.00





# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022 年度）

预算部门 605-重庆市黔江区商务委员会

总体资金情况（万元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		2650.63	1319.28	1319.28			1331.35	1331.35		
<b>整体绩效目标</b>		贯彻执行国家商贸行业法律法规，拟定和组织实施全球商贸业发展规划和政策；电子商务行业管理；实施成品油等重要商品和特种商品流通管理；协调规范市场经济秩序；统筹协调和管理对外经济贸易；综合协调口岸和物流；管理中新互联互通示范项目。								
<b>年度绩效指标</b>										
<b>部门整体绩效情况</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>绩效指标性质</b>	<b>绩效指标值</b>	<b>绩效度量单位</b>	<b>权重</b>		
	产出指标	数量指标	培育商贸企业、个体数量		≥	1000	家	5		
			应急物资储备的具体额度、规模		=	100	吨	10		
		质量指标	在库应急物资储备质量合格率		=	100	%	10		
	履职效能	数量指标	全年预算支出执行率		=	100	%	10		
	社会效应	经济效益	后续上级支持资金		=	1000	万元	10		
		社会效益	发挥助农增收功效		定性	优		10		
			稳定商贸市场物价		定性	优		5		
	可持续发展能力	可持续发展能力	繁荣商贸行业市场		定性	优		10		
	服务对象满意度	服务对象满意度	受益者满意度		≥	95	%	10		
	管理效率	管理效率	部门预算、部门决算、绩效信息公开及时率		=	100	%	10		
			项目绩效目标编制合格率		=	100	%	5		
政府采购预算是否应编尽编			定性	优		5				
<b>其他说明</b>										

# 2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	605001-重庆市黔江区商务委员会（本级）	项目编码	50011422T000000125033				
项目名称	2022年应急物资保供储备						
项目类型		联系人	蒋朝军	联系电话	79222502		
当年预算（万元）	15.00	上级资金					
		本级资金		15.00			
		其他资金					
项目概况	猪肉储备补助、猪肉公检						
立项依据	渝商务〔2021〕91号						
当年实施进度计划	当年实施完毕。						
当年整体绩效目标	确保猪肉市场应急和价格平稳						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	预算执行率	=	100	%	10
	产出指标	时效指标	储备量完成时限	≤	30	天	10
	效益指标	社会效益指标	确保猪肉市场应急和价格平稳	定性	优		10
	效益指标	经济效益指标	平稳猪肉市场价格	=	1	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	在库储备猪肉储备质量合格率	=	100	%	20
	产出指标	数量指标	猪肉储备的具体额度、规模	=	100	吨	30

# 2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	605001-重庆市黔江区商务委员会（本级）			项目编码	50011422T000002051063		
项目名称	2022年中央外经贸发展资金						
项目类型		联系人	傅春丽	联系电话	79241076		
当年预算（万元）	100.00		上级资金		100.00		
			本级资金				
			其他资金				
项目概况	通过实施对外投资合作、跨境电商等项目打造武陵山区对外开放高地，努力推动黔江区商贸流通业迈上新台阶，积极发挥对全区经济发展的带动作用，推动“渝东南区域中心城市”建设。						
立项依据	渝财产业[2021]163号						
当年实施进度计划	当年实施完毕。						
当年整体绩效目标	促进外贸稳中提质，鼓励优进优出，优化贸易方式和外向型产业布局，完善外贸公共服务。推动服务贸易创新发展，优化服务进出口结构，发挥重点地区示范引导作用。鼓励高质量引进外资，优化外商投资环境，高标准建设区域开放平台。推动高水平走出去，加强贸易投资融合，提升对外投资服务质量。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	预算执行率	=	100	%	10
	产出指标	质量指标	获得支持的中小外贸企业外销收入增速	≥	10	%	10
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	10
	效益指标	经济效益指标	加工贸易进出口占比	≥	0	%	10
	效益指标	经济效益指标	新增外贸活跃度高的中小企业数量	≥	1	个	10
	产出指标	数量指标	获得支持的对外投资合作项目数量	≥	1	个	10
当年绩效指标	产出指标	数量指标	获得支持服务外包和技术出口项目数量	≥	1	个	5
	产出指标	数量指标	获得支持的外商投资项目数量	≥	1	个	10
	产出指标	数量指标	获得支持的加工贸易项目数量	≥	1	个	5
	产出指标	数量指标	获得支持的中小企业国际市场开拓项目数量	≥	2	个	5
	效益指标	社会效益指标	获得支持的中小企业提供就业岗位数量	≥	1000	人次	5
	效益指标	可持续影响指标	对外经贸行业可持续发展的影响	定性	优		5
	效益指标	社会效益指标	外贸转型升级基地内企业外贸发展环境	定性	优		5

# 2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	605001-重庆市黔江区商务委员会（本级）	项目编码	50011422T000002051240				
项目名称	2022年中央服务业发展资金						
项目类型		联系人	徐维	联系电话	79230258		
当年预算（万元）	500.00	上级资金		500.00			
		本级资金					
		其他资金					
项目概况	通过实施城乡商业体系建设，国际消费中心区域培育、电子商务、城乡高效智能配送、再生资源回收，国际市场开拓等项目努力推动黔江区商务经济迈上新台阶，积极发挥对黔江商务经济的带动作用，推动“渝东南区域中心城市”建设						
立项依据	渝财产业[2021]163号						
当年实施进度计划	当年实施完毕。						
当年整体绩效目标	加快形成农商联系更为紧密、产销衔接更为畅通农产品供应链体系						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	预算执行率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对示范工作的满意度	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	新增农产品冻库库容	≥	30	%	10
	产出指标	质量指标	升级改造农产品批发市场数量	≥	1	个	10
	效益指标	经济效益指标	建设改造农贸市场、社区菜市场等零售网点数量	≥	1	个	10
	产出指标	时效指标	项目建设周期	≤	12	月	10
	效益指标	社会效益指标	项目带动农民收入水平	定性	优		20
	效益指标	社会效益指标	增强农产品批发市场民生保障能力	定性	优		10

## 2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	605001-重庆市黔江区商务委员会（本级）	项目编码	50011422T000002043154				
项目名称	2022年市商务发展专项资金						
项目类型		联系人	徐维	联系电话	79230258		
当年预算（万元）	690.00	上级资金		690.00			
		本级资金					
		其他资金					
项目概况	开展对外投资合作、跨境电商、城乡商业体系建设、国际消费中心区域培育、电子商务、城乡高效智能配送、再生资源回收、国际市场开拓等项目建设，努力推动黔江区商贸流通业再上新台阶，积极发挥对全区经济发展的带动作用，推动“渝东南区域中心城市”建设。						
立项依据	渝财产业[2021]162号						
当年实施进度计划	当年实施完毕。						
当年整体绩效目标	通过项目建设，积极发挥市商务发展专项资金对我区商务经济发展的带动作用，推进我区商务经济快速、健康发展，推动我区商贸流通业再上新台阶，助力“渝东南区域中心城市”建设。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	预算执行率	=	100	%	10
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资金额	≥	1500	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益者满意度	≥	95	%	5
	产出指标	质量指标	保供能力提升率	≥	30	%	5
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	10
	产出指标	质量指标	项目合规性	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	稳定就业人员规模	≥	2000	人数	10
	产出指标	数量指标	举办各类展会活动场次	≥	3	场	10
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10
	效益指标	可持续发展指标	推动商务经济发展	定性	优		20

# 2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	605001-重庆市黔江区商务委员会（本级）			项目编号	50011422T000000117510		
项目名称	电子商务进农村综合示范区评估建设						
项目类型				联系人	龚李	联系电话	79238591
当年预算（万元）	20.00			上级资金			
				本级资金		20.00	
				其他资金			
项目概况	示范区县示范验收评审费及2022年电商进农村综合示范区创建中期绩效评审费						
立项依据	渝商务发〔2020〕15号、渝商务〔2020〕310号						
当年实施进度计划	当年实施完毕。						
当年整体绩效目标	确保2022年中期绩效评价合格，持续获得电商进农村综合示范区创建专项资金支持						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	预算执行率	=	100	%	10
	效益指标	可持续影响指标	培育我区电商企业数量	≥	50	家	20
	效益指标	经济效益指标	后续上级支持资金	=	1000	万元	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	专项资金绩效评价项目数量	≥	1	个	10
	产出指标	质量指标	达到乡镇全覆盖水平	定性	优		10
	效益指标	可持续发展指标	发挥助农增收功效	定性	优		10