

重庆市黔江区商务委员会（本级） 2023 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

主要负责研究商贸领域现代市场体系、现代流通方式等商务运行中的问题并提出对策建议，研究提出商贸领域财税、金融等政策建议；负责起草商贸行业发展战略、中长期规划、行业专项规划编制。实施商贸物流促进政策，冷链行业管理、仓储发展、重点商贸项目策划、编制、统计监测分析，落实商品储备制度、指导商圈、大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业业态调整、商业体系建设，拟定消费促进、服务业发展、会展经济等方面的规划、培育、培训、工作措施和政策建议。负责承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作，指导、规范商贸系统行政审批工作、商贸行业行政执法、商务举报投诉受理、行业监管综合执法，参与打击商业欺诈，承办有关行政复议和行政应诉、再生资源回收、旧货流通等重要商品流通经营的监督管理、成品油经营、储存日常安全监督、拍卖行业监管、汽车流通及老旧汽车更新等行业流通经营的监督管理，商贸领域“放管服”改革等工作，推动商贸领域信用建设和优质服务工作；负责电子商务

发展工作，实施电子商务发展相关政策、措施及电子商务相关标准、行业管理，跨境电子商务综合示范区和电子商务示范基地建设，协调支持配送、支付、技术、认证等配套行业发展，农村电子商务推广应用及信息化建设，城乡物流配送体系建设、电商物流等数字商务有关工作。负责外经贸外资工作，负责拟定外向型经济发展规划、对外贸易、加工贸易、服务贸易、总部贸易和转口贸易的指导、管理和服务，承担进出口公平贸易工作和贸易救济调查，指导和组织实施对外贸易促进体系建设和对外贸易促进活动，指导、实施出口知名品牌、进出口基地、外贸综合服务平台建设，组织协调指导对外贸易促进活动，同时做好全区外商投资企业设立及变更的备案管理工作咨询，投诉协调、监督、检查外商投资企业执行有关法律法规情况以及外商投资企业统计工作，实施企业“走出去”战略，组织辖区企业参与“一带一路”沿线国家经济合作，推进企业国际合作，对接做好海关商检、中新示范项目等相关工作。协调推动各开放平台协同发展，指导、推行、实施贸易便利化建设，协调承担“少数民族地区外向型经济跨越式发展试验区”涉及的相关工作。负责协调对接市贸促会、自贸区等平台单位的相关工作。

（二）部门构成。

重庆市黔江区商务委员会（本级）为政府组成部门，内设办公室、规划发展科、市场流通科、电子商务和信息化科、外经贸科（中新项目管理科）、运行调节科、法治科（特商科）、财务审

计科、政工人事科等 9 个职能科室。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 3886.41 万元，其中：一般公共预算拨款 3886.41 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，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，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。收入较去年增加 1415.61 万元，主要是上年结转资金增加。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 3886.41 万元，其中：一般公共服务支出 593.51 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 437.27 万元，卫生健康支出 73.75 万元，住房保障支出 60.39 万元，粮油物资储备支出 21.45 万元，商业服务业等支出 2700.04 万元。支出较去年增加 1415.61 万元，主要是上年结转资金增加。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 3886.41 万元，一般公共预算财政拨款支出 3886.41 万元，比 2022 年增加 1415.61 万元。其中：基本支出 1144.43 万元，比 2022 年增加 4.98 万元，主要原因是单位人员调资等，主要用于保障在职人员工资福利、社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2741.99 万元，比 2022 年增

加 1410.64 万元，主要原因是上年结转资金增加，主要用于商业服务业、外经贸发展、粮油物资储备（肉类储备）等重点工作。

重庆市黔江区商务委员会 2023 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 12 万元，比 2022 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务接待费 5 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 7 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 127.22 万元，比上年减少 21.83 万元，主要原因为公用经费预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额 135.45 万元：政府货物采购预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 134.45 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 135.45 万元：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 134.45 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年

财政拨款 2741.99 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，均为应急保障用车。2023 年一般公共预算未安排购置车辆。

(五) 无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

(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) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

(四) 上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

(六) 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。

(七) 其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

(八) 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。

(九) 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) “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。

公开联系人：傅春丽，联系电话：023-792222688。

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	2,389.44	一、本年支出	3,886.41	3,886.41	
一般公共预算资金	2,389.44	一般公共服务支出	593.51	593.51	
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	437.27	437.27	
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	73.75	73.75	
		商业服务业等支出	2,700.04	2,700.04	
		住房保障支出	60.39	60.39	
		粮油物资储备支出	21.45	21.45	
二、上年结转	1,496.97	二、结转下年			
一般公共预算拨款	1,496.97				
政府性基金预算拨款					
国有资本经营收入					
收入合计	3,886.41	支出合计	3,886.41	3,886.41	

表二

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		3,886.41	1,144.43	2,741.99
201	一般公共服务支出	593.51	591.51	2.00
20113	商贸事务	593.51	591.51	2.00
2011301	行政运行	593.51	591.51	2.00
208	社会保障和就业支出	437.27	418.78	18.49
20805	行政事业单位养老支出	437.27	418.78	18.49
2080501	行政单位离退休	11.67	11.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.71	71.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.35	35.86	18.49
2080599	其他行政事业单位养老支出	299.54	299.54	
210	卫生健康支出	73.75	73.75	
21011	行政事业单位医疗	73.75	73.75	
2101101	行政单位医疗	30.39	30.39	
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.40	38.40	
216	商业服务业等支出	2,700.04		2,700.04
21602	商业流通事务	2,580.04		2,580.04
2160299	其他商业流通事务支出	2,580.04		2,580.04
21606	涉外发展服务支出	120.00		120.00
2160699	其他涉外发展服务支出	120.00		120.00
221	住房保障支出	60.39	60.39	
22102	住房改革支出	60.39	60.39	
2210201	住房公积金	60.39	60.39	
222	粮油物资储备支出	21.45		21.45
22205	重要商品储备	21.45		21.45
2220503	肉类储备	21.45		21.45

表三

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		1,144.43	1,017.21	127.22
301	工资福利支出	701.64	677.44	24.20
30101	基本工资	170.04	170.04	
30102	津贴补贴	127.00	127.00	
30103	奖金	173.70	173.70	
30106	伙食补助费	18.20		18.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.71	71.71	
30109	职业年金缴费	35.86	35.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.39	30.39	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	60.39	60.39	
30114	医疗费	7.44	7.44	
30199	其他工资福利支出	6.00		6.00
302	商品和服务支出	102.02		102.02
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	16.90		16.90
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	0.75		0.75
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.56		5.56
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.65		3.65
30229	福利费	6.08		6.08
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	32.94		32.94
30299	其他商品和服务支出	1.15		1.15
303	对个人和家庭的补助	339.77	339.77	
30301	离休费	8.23	8.23	
30305	生活补助	295.62	295.62	
30307	医疗费补助	35.92	35.92	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表四

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	
12.00		7.00		7.00	5.00

表五

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收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,886.41	合计	3,886.41
一般公共预算资金	3,886.41	一般公共服务支出	593.51
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	437.27
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	73.75
财政专户管理资金		商业服务业等支出	2,700.04
事业收入资金		住房保障支出	60.39
上级补助收入资金		粮油物资储备支出	21.45
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

部门收入汇总表

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	3,886.41	3,886.41								
201	一般公共服务支出	593.51	593.51								
20113	商贸事务	593.51	593.51								
2011301	行政运行	593.51	593.51								
208	社会保障和就业支出	437.27	437.27								
20805	行政事业单位养老支出	437.27	437.27								
2080501	行政单位离退休	11.67	11.67								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.71	71.71								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.35	54.35								
2080599	其他行政事业单位养老支出	299.54	299.54								
210	卫生健康支出	73.75	73.75								
21011	行政事业单位医疗	73.75	73.75								
2101101	行政单位医疗	30.39	30.39								
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.40	38.40								
216	商业服务业等支出	2,700.04	2,700.04								
21602	商业流通事务	2,580.04	2,580.04								
2160299	其他商业流通事务支出	2,580.04	2,580.04								
21606	涉外发展服务支出	120.00	120.00								
2160699	其他涉外发展服务支出	120.00	120.00								
221	住房保障支出	60.39	60.39								
22102	住房改革支出	60.39	60.39								
2210201	住房公积金	60.39	60.39								
222	粮油物资储备支出	21.45	21.45								
22205	重要商品储备	21.45	21.45								
2220503	肉类储备	21.45	21.45								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,886.41	1,144.43	2,741.99
201	一般公共服务支出	593.51	591.51	2.00
20113	商贸事务	593.51	591.51	2.00
2011301	行政运行	593.51	591.51	2.00
208	社会保障和就业支出	437.27	418.78	18.49
20805	行政事业单位养老支出	437.27	418.78	18.49
2080501	行政单位离退休	11.67	11.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险	71.71	71.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	54.35	35.86	18.49
2080599	其他行政事业单位养老支出	299.54	299.54	
210	卫生健康支出	73.75	73.75	
21011	行政事业单位医疗	73.75	73.75	
2101101	行政单位医疗	30.39	30.39	
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.40	38.40	
216	商业服务业等支出	2,700.04		2,700.04
21602	商业流通事务	2,580.04		2,580.04
2160299	其他商业流通事务支出	2,580.04		2,580.04
21606	涉外发展服务支出	120.00		120.00
2160699	其他涉外发展服务支出	120.00		120.00
221	住房保障支出	60.39	60.39	
22102	住房改革支出	60.39	60.39	
2210201	住房公积金	60.39	60.39	
222	粮油物资储备支出	21.45		21.45
22205	重要商品储备	21.45		21.45
2220503	肉类储备	21.45		21.45

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 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	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		135.45	135.45								
A	货物	1.00	1.00								
C	服务	134.45	134.45								

表十

重庆市黔江区商务委员会（本级）部门整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市黔江区商务委员会		部门支出预算数	2,581.57	
当年整体绩效目标	贯彻执行有关商贸流通法律、法规和政策；拟定和组织实施全区商贸流通业发展战略、规划和政策措施；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发展；管理中新互联互通示范项目。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展促销活动	10	场次	≥	4
	培育限上商贸企业数量	20	家	≥	40
	2023年外贸进出口额	20	亿元	≥	1.5
	应急物资（冻猪肉）储备数量	10	吨	≥	90
	应急物资（冻猪肉）质量合格率	10	%	≥	95
	服务对象满意度	10	%	≥	95
	获得上级后续支出资金	10	万元	≥	1000
	实现商贸领域安全生产“零事故”	10	次	≤	0

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：605001-重庆市黔江区商务委员会（本级）单位：万元

项目名称	50011423T000003433623-电商进农村综合示范项目终期验收评审费				业务主管部门	重庆市黔江区商务委员会	
当年预算（万元）	13.00				本级支出（万元）	13.00	
					上级补助（万元）		
项目概述	政策依据：财办建（2020）48号、渝商务发（2020）15号资金用途：用于电商进农村综合示范项目终期验收评审，确保2023年终期绩效评价合格，获得中央后续电商专项资金政策支持计算标准：电商进农村综合示范项目终期验收评审费用30万元。						
立项依据	财办建[2020]48号关于做好2020年电子商务进农村综合示范工作的通知、渝商务发[2020]15号关于印发《重庆市2020年电子商务进农村综合示范专项资金管理实施细则》的通知						
当年绩效目标	确保2023年终期绩效评价合格，获得后续电商专项资金政策支持，持续用于我区电子商务工作，助力乡村振兴发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	政策在农村地区覆盖率	20	%	≥	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	%	≥	95
	产出指标	质量指标	终期绩效验收合格	30	个	≥	1
	产出指标	效果指标	申报2023年电商政策	20	个	≥	1
	效益指标	可持续发展指标	持续获得电商政策项目	10	个	≥	1

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：605001-重庆市黔江区商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003433646- 应急物资保供储备（2023年）			业务主管部门	重庆市黔江区商务委员会		
当年预算（万元）	21.45			本级支出（万元）	21.45		
				上级补助（万元）			
项目概述	政策依据：渝商务（2022）101号资金使用：猪肉储备补助、猪肉公检费用计算标准：合计需54万元，其中：1. 2022年常态化最低储备任务90吨资金缺口18万元；2. 2023年预计市上下达我区政府猪肉储备任务100吨预计需36万元；猪肉储备补助280元/吨.月×100吨×12个月=33.6万元，猪肉公检0.6万元/次×4次=2.4万元。						
立项依据	渝商务[2022]101号关于做好常态化区县级政府储备工作的通知						
当年绩效目标	完成政府猪肉100吨常态化储备，确保猪肉市场应急和价格平稳。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	时效指标	猪肉储备完成时限	10	天	≤	30
	效益指标	经济效益指标	猪肉市场价格平稳	20		定性	
	产出指标	数量指标	2023年猪肉储备数量	30	吨	≥	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90
	产出指标	质量指标	在库储备猪肉储备质量合格率	20	%	≥	96

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：605001-重庆市黔江区商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003482505-提前下达2023年中央外经贸发展资金				业务主管部门	重庆市黔江区商务委员会	
当年预算（万元）	100.00				本级支出（万元）		
					上级补助（万元）	100.00	
项目概述	政策依据：渝财产业[2022]152号资金用途：引进、培育外经贸市场主体，加快发展对外开放产业，提升黔江对外开放能级，努力推动黔江区商贸流通业迈上新台阶。计算标准：合计100万元。						
立项依据	渝财产业[2022]152号						
当年绩效目标	促进外贸稳中提质，鼓励优胜优出，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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	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	20	家	≥	1
	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	20	个	≥	1000
	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	20	个	≥	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	85
	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	20	%	≥	10

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：605001-重庆市黔江区商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003482511-提前下达2023年中央服务业发展资金				业务主管部门	重庆市黔江区商务委员会	
当年预算（万元）	605.00				本级支出（万元）		
					上级补助（万元）	605.00	
项目概述	政策依据：渝财产业[2022]151号资金用途：加快发展商贸服务业，建设县域商业体系。计算标准：合计605万元。						
立项依据	渝财产业[2022]151号						
当年绩效目标	通过实施城乡商业体系建设，国际消费中心城市区域培育、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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	政策在农村地区覆盖率	20	%	≥	30
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	20	%	=	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	85
	产出指标	数量指标	获得项目支持	20	个	≥	1
	产出指标	时效指标	项目建设周期	20	月	≤	12

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：605001-重庆市黔江区商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	500114231000003482520-提前下达2023年市商务发展专项资金				业务主管部门	重庆市黔江区商务委员会	
当年预算（万元）	500.00				本级支出（万元）		
					上级补助（万元）	500.00	
项目概述	政策依据：渝财产业[2022]153号资金用途：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买上新台阶，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。计算标准：合计500万元。						
立项依据	渝财产业[2022]153号						
当年绩效目标	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迈新台阶，助力“渝东南区域中心城市”建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	20	%	=	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	85
	效益指标	社会效益指标	稳定就业人员规模	20	人	≥	50000
	产出指标	数量指标	举办各类展会活动场次	20	场次	≥	3
	效益指标	可持续发展指标	推动商务经济发展	20		定性	