

重庆市黔江区商务委员会 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（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。负责外经外贸外资工作，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，推进企业国际产能合作，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）单位构成。重庆市黔江区商务委员会；重庆市黔江区物流（口岸）服务中心（二级单位）。

重庆市黔江区商务委员会为政府组成部门，内设 9 个职能科室和 1 个直属事业单位。分别是办公室、规划发展科、市场流通科、电子商务和信息化科、外经外贸科（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。

二级单位是重庆市黔江区物流（口岸）服务中心（全额拨款事业单位）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2591.49 万元，其中：一般公共预算拨款 2591.49 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。收入较去年减少 2101.75 万元，主要原因：一是机构调整，原直属事业单位（黔江区商务综合行政执法支队）被撤销；二是上级项目预算减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2591.49 万元，其中：一般公共服务支出 543.71 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 417.49 万元，卫生健康支出 81.03 万元，住房保障支出 49.26 万元，商业服务业等支出 1480 万元，粮油物资储备支出 20 万元。支出较去年减少 2101.75 万元，主要是基本支出减少 162.69 万元，项目支出减少 1939.06 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2591.49 万元，一般公共预算财政拨款支出 2591.49 万元，比 2024 年减少 2101.75 万元。其中：基本支出 1085.93 万元，比 2024 年减少 162.69 万元，主要原因是机构调整，原直属事业单位（黔江区商务综合行政执法支队）被撤销等，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 1505.56 万元，比 2024 年减少 1939.06 万元，主要原因是上级项目预算减少，主要用于

县域商业体系建设、区域消费中心城市建设、对外开放市场主体培育及产业发展等重点工作。

重庆市黔江区商务委员会 2025 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

2025 年“三公”经费预算 12 万元，比 2024 年减少 1 万元，主要原因是机构调整，原直属事业单位（黔江区商务综合行政执法支队）被撤销，其“三公”经费 2024 年预算 1 万元，今年预算为 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；公务接待费 5 万元，比 2024 年减少 1 万元，主要原因是机构调整，原直属事业单位（黔江区商务综合行政执法支队）被撤销，其公务接待费 2024 年预算 1 万元，今年预算为 0 万元；公务用车运行维护费 7 万元，比 2024 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2024 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。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 105.25 万元，比上年减少 20.81 万元，主要原因为机构调整，原直属事业单位（黔江区商务综合行政执法支队）被撤销。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、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。所属各预算单位政府采购预算总额 3 万元：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3 万元：政府采

购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 1505.56 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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。

部门预算公开联系人：傅春丽联系方式：023-79222688。

表一

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	2,512.82	一、本年支出	2,512.82	2,512.82		
一般公共预算资金	2,512.82	一般公共服务支出	483.83	483.83		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	406.47	406.47		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	76.98	76.98		
		商业服务业等支出	1,480.00	1,480.00		
		住房保障支出	45.54	45.54		
		粮油物资储备支出	20.00	20.00		
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	2,512.82	支出合计	2,512.82	2,512.82		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,512.82	1,007.26	1,505.56
201	一般公共服务支出	483.83	478.27	5.56
20113	商贸事务	483.83	478.27	5.56
2011301	行政运行	478.27	478.27	
2011302	一般行政管理事务	5.56		5.56
208	社会保障和就业支出	406.47	406.47	
20805	行政事业单位养老支出	406.47	406.47	
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.85	53.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	311.69	311.69	
210	卫生健康支出	76.98	76.98	
21011	行政事业单位医疗	76.98	76.98	
2101101	行政单位医疗	33.66	33.66	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.32	39.32	
216	商业服务业等支出	1,480.00		1,480.00
21602	商业流通事务	930.00		930.00
2160299	其他商业流通事务支出	930.00		930.00
21606	涉外发展服务支出	550.00		550.00
2160699	其他涉外发展服务支出	550.00		550.00
221	住房保障支出	45.54	45.54	
22102	住房改革支出	45.54	45.54	
2210201	住房公积金	45.54	45.54	
222	粮油物资储备支出	20.00		20.00
22205	重要商品储备	20.00		20.00
2220503	肉类储备	20.00		20.00

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		2025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		1,007.26	909.54	97.72
301	工资福利支出	569.53	546.53	23.00
30101	基本工资	121.14	121.14	
30102	津贴补贴	93.38	93.38	
30103	奖金	165.02	165.02	
30106	伙食补助费	19.00		19.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.85	53.85	
30109	职业年金缴费	26.93	26.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.66	33.66	
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	45.54	45.54	
30114	医疗费	2.00	2.00	
30199	其他工资福利支出	4.00		4.00
302	商品和服务支出	71.72		71.72
30201	办公费	1.37		1.37
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	3.37		3.37
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.70		2.70
30229	福利费	4.49		4.49
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	24.84		24.84
303	对个人和家庭的补助	363.01	363.01	
30301	离休费	18.57	18.57	
30305	生活补助	307.12	307.12	
30307	医疗费补助	37.32	37.32	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025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	2,512.82	合计	2,512.82
一般公共预算资金	2,512.82	一般公共服务支出	483.83
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	406.47
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	76.98
财政专户管理资金		商业服务业等支出	1,480.00
事业收入资金		住房保障支出	45.54
上级补助收入资金		粮油物资储备支出	20.00
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		2,512.82	2,512.82								
201	一般公共服务支出	483.83	483.83								
20113	商贸事务	483.83	483.83								
2011301	行政运行	478.27	478.27								
2011302	一般行政管理事务	5.56	5.56								
208	社会保障和就业支出	406.47	406.47								
20805	行政事业单位养老支出	406.47	406.47								
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.85	53.85								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93								
2080599	其他行政事业单位养老支出	311.69	311.69								
210	卫生健康支出	76.98	76.98								
21011	行政事业单位医疗	76.98	76.98								
2101101	行政单位医疗	33.66	33.66								
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.32	39.32								
216	商业服务业等支出	1,480.00	1,480.00								
21602	商业流通事务	930.00	930.00								
2160299	其他商业流通事务支出	930.00	930.00								
21606	涉外发展服务支出	550.00	550.00								
2160699	其他涉外发展服务支出	550.00	550.00								
221	住房保障支出	45.54	45.54								
22102	住房改革支出	45.54	45.54								
2210201	住房公积金	45.54	45.54								
222	粮油物资储备支出	20.00	20.00								
22205	重要商品储备	20.00	20.00								
2220503	肉类储备	20.00	20.00								

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		2,512.82	1,007.26	1,505.56
201	一般公共服务支出	483.83	478.27	5.56
20113	商贸事务	483.83	478.27	5.56
2011301	行政运行	478.27	478.27	
2011302	一般行政管理事务	5.56		5.56
208	社会保障和就业支出	406.47	406.47	
20805	行政事业单位养老支出	406.47	406.47	
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.85	53.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	311.69	311.69	
210	卫生健康支出	76.98	76.98	
21011	行政事业单位医疗	76.98	76.98	
2101101	行政单位医疗	33.66	33.66	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.32	39.32	
216	商业服务业等支出	1,480.00		1,480.00
21602	商业流通事务	930.00		930.00
2160299	其他商业流通事务支出	930.00		930.00
21606	涉外发展服务支出	550.00		550.00
2160699	其他涉外发展服务支出	550.00		550.00
221	住房保障支出	45.54	45.54	
22102	住房改革支出	45.54	45.54	
2210201	住房公积金	45.54	45.54	
222	粮油物资储备支出	20.00		20.00
22205	重要商品储备	20.00		20.00
2220503	肉类储备	20.00		20.00

表九

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		3.00	3.00								
A	货物	3.00	3.00								

2025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	50011425T000005017086-提前下达2025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			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	550.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	550.00			
项目概述	政策依据：渝财产业〔2024〕168号。 资金用途：通过引进培育，壮大外贸市场主体，加快对外开放产业发展，提升黔江对外开放能级。 计算标准：550万元。							
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，优化贸易方式和外向型企业布局，完善外贸公共服务；推动服务贸易创新发展；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	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	新增外贸活跃度高的企业数量	10	家	≥	1	否
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	15	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	2025年外贸进出口总量	15	亿元	≥	1.7	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	5	%	≥	95	否
	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	15	个	≥	2	否
	产出指标	质量指标	开展外贸实务培训次数	15	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	服务外资企业（含外资分支机构）数量	15	家	≥	40	否

2025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	50011425T000005017134-提前下达2025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		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元）	700.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	700.00		
项目概述	政策依据：渝财产业〔2024〕169号。 资金用途：加快商贸服务业发展。 计算标准：700万元。							
立项依据	渝财产业[2022]151号							
当年绩效目标	加快商贸服务业发展。							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	生活必需品企业家数	15	%	≥	12	否
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	15	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	2025年社会消费品零售总额增速	15	%	≥	4.5	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	5	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	新增就业人数	15	人	≥	20	否
	产出指标	数量指标	企业申报项目数量	10	个	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	生活必需品供应情况	15		定性	充足	否

2025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	50011425T000005017137-提前下达2025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		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元）	230.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	230.00		
项目概述	政策依据：渝财产业〔2024〕166号。 资金用途：开展对外合作、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、再生资源回收利用、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。 计算标准：230万元。							
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。							
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	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	2025年社会消费品零售总额增速	15	%	≥	4.5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	5	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	2025年外贸进出口总额	15	亿元	≥	1.7	否
	产出指标	数量指标	2025年新培育限上商贸企业数量	15	家	≥	10	是
	产出指标	数量指标	2025年申报老字号企业数量	10	家	≥	2	否
	产出指标	效果指标	2025年举办展会促销活动场次	15	场次	≥	10	否
	产出指标	数量指标	2025年获得支持的中小企业国际市场开拓项目数量	15	个	≥	2	否

2025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	50011424T000004288302-黔江区应急物资保供储备（冻猪肉储备）			业务主管部门	重庆市黔江区商务委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	20.00			本级安排（万元）	20.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	政策依据：渝商务[2022]101号。 资金用途：猪肉储备补助、猪肉公检。 计算标准：合计33.04万元。市上下达我区政府猪肉储备任务90吨，其中：1.猪肉储备280元/吨.月*90吨*12月=30.24万元；2.猪肉公检0.7万元/次*4次=2.8万元。							
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	完成市上下达的90吨政府冻猪肉常态化储备任务，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	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	猪肉市场价格平稳	20		定性	平稳	否
	产出指标	时效指标	猪肉储备时限	20	月	=	12	是
	产出指标	数量指标	冻猪肉储备数量	20	吨	≥	90	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	在库储备猪肉储备质量合格率	20	%	≥	96	否

表十

2025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	50011423T000003304036-遗属生活困难补助			业务主管部门	重庆市黔江区商务委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	5.56			本级安排（万元）	5.56			
				上级补助（万元）				
项目概述	政策依据：渝人社发〔2018〕238号关于完善机关事业单位工作人员遗属生活困难补助政策的通知。 资金用途：发放遗属人员生活困难补助。 计算标准：经核实，2023年可享受遗属生活补助共4人，按每月4635元计算，4635元/月*12月=55620元。							
立项依据	渝人社发（2010）223号							
当年绩效目标	提高遗属人员生活质量。							
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	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	保障人数	50	人	=	4	是
	效益指标	社会效益指标	提高遗属人员生活质量	30		定性	有效提高	是