

## 重庆市合川区商务委员会(本级)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	3,612.07	一、本年支出	3,612.07	3,612.07		
一般公共预算资金	3,612.07	一般公共服务支出	652.84	652.84		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	424.31	424.31		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	79.63	79.63		
		商业服务业等支出	2,405.75	2,405.75		
		住房保障支出	49.55	49.55		
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	3,612.07	支出合计	3,612.07	3,612.07		

## 重庆市合川区商务委员会(本级)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	小计	基本支出	项目支出
合计		3,612.07	1,170.13	2,441.94
201	一般公共服务支出	652.84	616.95	35.88
20113	商贸事务	652.84	616.95	35.88
2011301	行政运行	448.30	448.30	
2011302	一般行政管理事务	35.88		35.88
2011350	事业运行	168.65	168.65	
208	社会保障和就业支出	424.31	424.00	0.30
20805	行政事业单位养老支出	417.90	417.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.04	59.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.52	29.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	329.35	329.35	
20899	其他社会保障和就业支出	6.40	6.10	0.30
2089999	其他社会保障和就业支出	6.40	6.10	0.30
210	卫生健康支出	79.63	79.63	
21011	行政事业单位医疗	79.63	79.63	
2101101	行政单位医疗	45.07	45.07	
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	
2101103	公务员医疗补助	24.84	24.84	
216	商业服务业等支出	2,405.75		2,405.75
21602	商业流通事务	903.87		903.87
2160299	其他商业流通事务支出	903.87		903.87
21606	涉外发展服务支出	1,228.80		1,228.80
2160699	其他涉外发展服务支出	1,228.80		1,228.80
21699	其他商业服务业等支出	273.08		273.08
2169999	其他商业服务业等支出	273.08		273.08
221	住房保障支出	49.55	49.55	
22102	住房改革支出	49.55	49.55	
2210201	住房公积金	49.55	49.55	

## 重庆市合川区商务委员会(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

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		1,170.13	1,029.54	140.59
301	工资福利支出	675.82	675.82	
30101	基本工资	149.97	149.97	
30102	津贴补贴	77.28	77.28	
30103	奖金	150.88	150.88	
30107	绩效工资	89.61	89.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.04	59.04	
30109	职业年金缴费	29.52	29.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.62	27.62	
30111	公务员医疗补助缴费	24.84	24.84	
30112	其他社会保障缴费	7.30	7.30	
30113	住房公积金	49.55	49.55	
30114	医疗费	4.96	4.96	
30199	其他工资福利支出	5.25	5.25	
302	商品和服务支出	151.35	10.76	140.59
30201	办公费	27.00		27.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	18.00		18.00
30209	物业管理费	1.90		1.90
30211	差旅费	28.50		28.50
30213	维修(护)费	1.10		1.10
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	5.67		5.67
30217	公务接待费	9.00		9.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.42		5.42
30229	福利费	8.14		8.14
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	19.79		19.79
30299	其他商品和服务支出	17.34	10.76	6.58
303	对个人和家庭的补助	342.96	342.96	
30305	生活补助	2.17	2.17	
30307	医疗费补助	22.20	22.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	318.59	318.59	

# 重庆市合川区商务委员会(本级)一般公共预算财政拨款基本支出 预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>1,170.13</b>
501	机关工资福利支出	675.82
50101	工资奖金津补贴	467.74
50102	社会保障缴费	148.32
50103	住房公积金	49.55
50199	其他工资福利支出	10.21
502	机关商品和服务支出	151.35
50201	办公经费	112.25
50202	会议费	0.50
50203	培训费	5.67
50205	委托业务费	1.50
50206	公务接待费	9.00
50208	公务用车运行维护费	4.00
50209	维修(护)费	1.10
50299	其他商品和服务支出	17.34
509	对个人和家庭的补助	342.96
50901	社会福利和救助	24.37
50999	其他对个人和家庭补助	318.59

## 重庆市合川区商务委员会(本级)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	
13.00		4.00		4.00	9.00

## 重庆市合川区商务委员会(本级)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			

## 重庆市合川区商务委员会(本级)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	3,612.07	合计	3,612.07
一般公共预算资金	3,612.07	一般公共服务支出	652.84
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	424.31
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	79.63
财政专户管理资金		商业服务业等支出	2,405.75
事业收入资金		住房保障支出	49.55
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			





## 重庆市合川区商务委员会(本级)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		3,612.07	1,170.13	2,441.94
201	一般公共服务支出	652.84	616.95	35.88
20113	商贸事务	652.84	616.95	35.88
2011301	行政运行	448.30	448.30	
2011302	一般行政管理事务	35.88		35.88
2011350	事业运行	168.65	168.65	
208	社会保障和就业支出	424.31	424.00	0.30
20805	行政事业单位养老支出	417.90	417.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.04	59.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	29.52	29.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	329.35	329.35	
20899	其他社会保障和就业支出	6.40	6.10	0.30
2089999	其他社会保障和就业支出	6.40	6.10	0.30
210	卫生健康支出	79.63	79.63	
21011	行政事业单位医疗	79.63	79.63	
2101101	行政单位医疗	45.07	45.07	
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	
2101103	公务员医疗补助	24.84	24.84	
216	商业服务业等支出	2,405.75		2,405.75
21602	商业流通事务	903.87		903.87
2160299	其他商业流通事务支出	903.87		903.87
21606	涉外发展服务支出	1,228.80		1,228.80
2160699	其他涉外发展服务支出	1,228.80		1,228.80
21699	其他商业服务业等支出	273.08		273.08
2169999	其他商业服务业等支出	273.08		273.08
221	住房保障支出	49.55	49.55	
22102	住房改革支出	49.55	49.55	
2210201	住房公积金	49.55	49.55	

# 重庆市合川区商务委员会(本级)一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>2,441.94</b>
302	商品和服务支出	1,359.76
30299	其他商品和服务支出	1,359.76
303	对个人和家庭的补助	0.30
30305	生活补助	0.30
312	对企业补助	1,081.87
31299	其他对企业补助	1,081.87

# 重庆市合川区商务委员会(本级)一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>2,441.94</b>
502	机关商品和服务支出	1,359.76
50299	其他商品和服务支出	1,359.76
507	对企业补助	1,081.87
50799	其他对企业补助	1,081.87
509	对个人和家庭的补助	0.30
50901	社会福利和救助	0.30



## 重庆市合川区商务委员会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区商务委员会		部门支出预算数	3,612.07	
当年整体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进工作总基调，坚持稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感，把恢复和扩大消费摆在优先位置，加快商贸流通业态创新，积极培育消费新供给，更大力度推动外贸稳规模、优结构，推进高水平开放，推动高质量发展，努力实现质的有效提升和量的合理增长，为新时代新征程新合川建设开好局、起好步贡献商务力量。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本支出预算执行率	15	%	≧	95
	社会公众或服务对象满意度	15	%	≧	90
	应急保供物资充足率	10	%	=	100
	社会消费品零售总额同比增速	10	%	≧	达到区政府人代会所定目标
	全年外贸进出口总额	10	亿元	≧	22
	带动企业就业人数	10	人	≧	2000
	县域商业建设项目总投资额	10	万元	≧	1300
	新增农产品冷库库存	10	吨	≧	100
储备猪肉调运及时率	10	%	≧	100	

## 2023年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区商务委员会

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算				区级支出（万元）	
				补助各镇（万元）	
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：区商务委2023年无区级重点专项资金，因此本表无数据。

## 2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区商务委员会

单位：万元

专项资金名称	商贸流通等事务管理经费(商务委)			业务主管部门	重庆市合川区商务委员会
当年预算	293.08			区级支出(万元)	293.08
				补助乡镇(万元)	
项目概况	一、根据商务委职能职责,开展市场运行监测统计工作。二、为了防止安全事故发生,应有安全工作经费的投入;保持商贸流通领域的诚信经营,防商品假冒伪劣、开展宣传、执法工作。三、组织企业参加“中国商用车博览会”“糖酒会”“老字号博览会”“中小企业节”、川渝博览会等展会。				
立项依据	一、《重庆市商务委员会关于做好“五一”期间市场保供和运行监测工作的通知》(渝商务〔2020〕163号)、《重庆市商务委员会关于做好2020年商贸服务典型企业统计工作的通知》(渝商务〔2020〕103号)、《重庆市商务委员会关于做好2020年元旦春节期间市场供应和安全稳定工作的通知》(渝商务〔2019〕493号)等。二、1.重庆市委渝委发[2017]15号 2.合川区委合川委发[2017]11号。3、按照安全生产“三个必须”要求,对照我单位三定方案职能职责,负责商贸流通领域的法律、法规宣传、企业的安全培训、指导、检查和执法。三、根据合川编委发〔2019〕56号文件,会展中心职责,组织协调区内企业到区出参展和交流活动。				
当年绩效目标	一、充分展示和体现合川形象,提升合川知名度,宣传和推广合川特色商品。二、了解掌握日常用品等生产、生活资料供应充足、平稳,保证居民生活安定稳定,并促进我区商贸经济持续、稳定增长。督促直报企业按时报送日报、周报、月报、季报、年报以及节假日专项报表,报送率达到100%。三、2021年6月底前确定区级储备肉承储企业,承储区级储备猪肉140吨,承储期限7个月。按照280元/吨/月,储备140吨共27.44万元,委托公检单位进行检测费用约1.68万元,共计29.12万元。四、提升区内在发生突发事件时的应急保障和救援工作能力。突发事件时物资充足率达到100%,物资调运及时率95%以上。五、定期开展商贸流通领域加油站、市场、商场、超市、餐饮等重点企业的安全检查,宣传培训各经营企业树立安全意识,预防和减少安全事故发生;预防假冒伪劣商品进行流通。六、做大做强一批限上商贸企业,提高企业入统积极性,着力提高商贸经济增长质量和效益,2021年社会消费品零售总额增幅达到区政府的目标任务。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	组织或协助开展展会数	10	次	≧	6
	总体物价平稳,波动小	20	%	≧	10
	极端情况时猪肉储备充足率	20	%	=	100
	生活必需品常年商业库存量	20	万元	≧	500
	安全检查和执法次数	10	次	≧	90
社会消费品零售总额同比增速	20	%	≧	达到区政府人代会所定目标	

### 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：区商务委2023年无政府采购预算收支，因此本表无数据。