附件1

重庆市合川区商务委员会财政拨款收支总表

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	**3,253.02**	一、本年支出	**3,253.02**	**3,253.02**		
一般公共预算资金	3,253.02	一般公共服务支出	648.73	648.73		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	400.47	400.47		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	60.96	60.96		
		商业服务业等支出	2,097.12	2,097.12		
		住房保障支出	45.74	45.74		
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	**3,253.02**	支出合计	**3,253.02**	**3,253.02**		

附件2

重庆市合川区商务委员会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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		**3,253.02**	**1,121.76**	**2,131.26**
201	一般公共服务支出	648.73	614.59	34.14
20111	纪检监察事务	15.00		15.00
2011102	一般行政管理事务	15.00		15.00
20113	商贸事务	633.73	614.59	19.14
2011301	行政运行	428.22	428.22	
2011302	一般行政管理事务	19.14		19.14
2011350	事业运行	186.37	186.37	
208	社会保障和就业支出	400.47	400.47	
20805	行政事业单位养老支出	396.80	396.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	331.38	331.38	
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	
210	卫生健康支出	60.96	60.96	
21011	行政事业单位医疗	60.96	60.96	
2101101	行政单位医疗	45.22	45.22	
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28	
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	
216	商业服务业等支出	2,097.12		2,097.12
21602	商业流通事务	1,169.00		1,169.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,169.00		1,169.00
21606	涉外发展服务支出	889.00		889.00
2160699	其他涉外发展服务支出	889.00		889.00
21699	其他商业服务业等支出	39.12		39.12
2169999	其他商业服务业等支出	39.12		39.12
221	住房保障支出	45.74	45.74	
22102	住房改革支出	45.74	45.74	
2210201	住房公积金	45.74	45.74	

附件3

重庆市合川区商务委员会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		2022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		**1,121.76**	**953.48**	**168.28**
301	工资福利支出	604.66	596.02	8.64
30101	基本工资	141.01	141.01	
30102	津贴补贴	79.03	79.03	
30103	奖金	14.32	14.32	
30106	伙食补助费	8.64		8.64
30107	绩效工资	98.52	98.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.62	43.62	
30109	职业年金缴费	21.81	21.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.99	27.99	
30111	公务员医疗补助缴费	5.45	5.45	
30112	其他社会保障缴费	4.89	4.89	
30113	住房公积金	45.74	45.74	
30114	医疗费	5.12	5.12	
30199	其他工资福利支出	108.53	108.53	
302	商品和服务支出	170.52	10.88	159.64
30201	办公费	21.00		21.00
30202	印刷费	2.70		2.70
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	9.36		9.36
30209	物业管理费	1.90		1.90
30211	差旅费	49.30		49.30
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费	0.40		0.40
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	7.59		7.59
30217	公务接待费	11.00		11.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	5.45		5.45
30229	福利费	8.18		8.18
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	20.26		20.26
30299	其他商品和服务支出	18.78	10.88	7.91
303	对个人和家庭的补助	346.59	346.59	
30305	生活补助	3.67	3.67	
30307	医疗费补助	22.40	22.40	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	320.50	320.50	

附件4

重庆市合川区商务委员会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		**1,121.76**
501	机关工资福利支出	526.12
50101	工资奖金津补贴	268.68
50102	社会保障缴费	95.98
50103	住房公积金	41.32
50199	其他工资福利支出	120.14
502	机关商品和服务支出	152.19
50201	办公经费	105.45
50202	会议费	0.80
50203	培训费	7.04
50205	委托业务费	5.00
50206	公务接待费	10.50
50208	公务用车运行维护费	5.00
50209	维修（护）费	1.00
50299	其他商品和服务支出	17.40
505	对事业单位经常性补助	96.87
50501	工资福利支出	78.54
50502	商品和服务支出	18.33
509	对个人和家庭的补助	346.59
50901	社会福利和救助	26.08
50999	其他对个人和家庭补助	320.50

附件5

重庆市合川区商务委员会一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2022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	
16.00		5.00		5.00	11.00

附件6

重庆市合川区商务委员会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：区商务委2022年无政府性基金预算收支，因此本表无数据。

附件7

重庆市合川区商务委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,253.02	合计	3,253.02
一般公共预算资金	3,253.02	一般公共服务支出	648.73
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	400.47
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	60.96
财政专户管理资金		商业服务业等支出	2,097.12
事业收入资金		住房保障支出	45.74
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			

附件8

重庆市合川区商务委员会部门收入总表

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		**3,253.02**	**3,253.02**								
201	一般公共服务支出	648.73	648.73								
20111	纪检监察事务	15.00	15.00								
2011102	一般行政管理事务	15.00	15.00								
20113	商贸事务	633.73	633.73								
2011301	行政运行	428.22	428.22								
2011302	一般行政管理事务	19.14	19.14								
2011350	事业运行	186.37	186.37								
208	社会保障和就业支出	400.47	400.47								
20805	行政事业单位养老支出	396.80	396.80								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	43.62	43.62								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81								
2080599	其他行政事业单位养老支出	331.38	331.38								
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67								
2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67								
210	卫生健康支出	60.96	60.96								
21011	行政事业单位医疗	60.96	60.96								
2101101	行政单位医疗	45.22	45.22								
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28								
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45								
216	商业服务业等支出	2,097.12	2,097.12								
21602	商业流通事务	1,169.00	1,169.00								
2160299	其他商业流通事务支出	1,169.00	1,169.00								
21606	涉外发展服务支出	889.00	889.00								
2160699	其他涉外发展服务支出	889.00	889.00								
21699	其他商业服务业等支出	39.12	39.12								
2169999	其他商业服务业等支出	39.12	39.12								
221	住房保障支出	45.74	45.74								
22102	住房改革支出	45.74	45.74								
2210201	住房公积金	45.74	45.74								

附件9

重庆市合川区商务委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		**3,253.02**	**1,121.76**	**2,131.26**
201	一般公共服务支出	648.73	614.59	34.14
20111	纪检监察事务	15.00		15.00
2011102	一般行政管理事务	15.00		15.00
20113	商贸事务	633.73	614.59	19.14
2011301	行政运行	428.22	428.22	
2011302	一般行政管理事务	19.14		19.14
2011350	事业运行	186.37	186.37	
208	社会保障和就业支出	400.47	400.47	
20805	行政事业单位养老支出	396.80	396.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险	43.62	43.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	21.81	21.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	331.38	331.38	
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	
210	卫生健康支出	60.96	60.96	
21011	行政事业单位医疗	60.96	60.96	
2101101	行政单位医疗	45.22	45.22	
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28	
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	
216	商业服务业等支出	2,097.12		2,097.12
21602	商业流通事务	1,169.00		1,169.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,169.00		1,169.00
21606	涉外发展服务支出	889.00		889.00
2160699	其他涉外发展服务支出	889.00		889.00
21699	其他商业服务业等支出	39.12		39.12
2169999	其他商业服务业等支出	39.12		39.12
221	住房保障支出	45.74	45.74	
22102	住房改革支出	45.74	45.74	
2210201	住房公积金	45.74	45.74	

附件10

重庆市合川区商务委员会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	
合计		**2,131.26**
302	商品和服务支出	1,100.14
30226	劳务费	19.14
30299	其他商品和服务支出	1,081.00
312	对企业补助	1,031.12
31299	其他对企业补助	1,031.12

附件11

重庆市合川区商务委员会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		**2,131.26**
502	机关商品和服务支出	1,095.14
50205	委托业务费	19.14
50299	其他商品和服务支出	1,076.00
505	对事业单位经常性补助	5.00
50502	商品和服务支出	5.00
507	对企业补助	1,031.12
50799	其他对企业补助	1,031.12

附件12

重庆市合川区商务委员会项目支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	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	单位资金					
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	事业收入资金	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
							合计	**2,131.26**	**2,131.26**	**2,131.26**															
439	重庆市合川区商务委员会							2,131.26	2,131.26	2,131.26															
439	重庆市合川区商务委员会	439001	重庆市合川区商务委员会(本级)	2169999	其他商业服务业等支出	区级冻猪肉储备	一般性项目	29.12	29.12	29.12															
439	重庆市合川区商务委员会	439001	重庆市合川区商务委员会(本级)	2160699	其他涉外发展服务支出	上年结转结余（关于提前下达2021年外经贸和服务业发展预算的通知）	重点专项	123.00	123.00	123.00															

439	重庆市合川区商务委员会	439001	重庆市合川区商务委员会(本级)	2011302	一般行政管理事务	商务安全保障经费	一般性项目	10.00	10.00	10.00														
439	重庆市合川区商务委员会	439001	重庆市合川区商务委员会(本级)	2169999	其他商业服务业等支出	应急保供	一般性项目	10.00	10.00	10.00														
439	重庆市合川区商务委员会	439001	重庆市合川区商务委员会(本级)	2160699	其他涉外发展服务支出	2022年中央外经贸发展资金（提前下达）	一般性项目	440.00	440.00	440.00														
439	重庆市合川区商务委员会	439001	重庆市合川区商务委员会(本级)	2160299	其他商业流通事务支出	商务发展专项	重点专项	200.00	200.00	200.00														
439	重庆市合川区商务委员会	439001	重庆市合川区商务委员会(本级)	2160299	其他商业流通事务支出	上年结转结余（关于提前下达2021年市商务发展专项资金预算的通知）	重点专项	34.80	34.80	34.80														
439	重庆市合川区商务委员会	439001	重庆市合川区商务委员会(本级)	2160299	其他商业流通事务支出	上年结转结余（2021年中央外经贸发展专项—加工贸易）	重点专项	204.00	204.00	204.00														
439	重庆市合川区商务委员会	439001	重庆市合川区商务委员会(本级)	2160299	其他商业流通事务支出	上年结转结余（幸福里智慧农超建设资金）	重点专项	5.20	5.20	5.20														
439	重庆市合川区商务委员会	439001	重庆市合川区商务委员会(本级)	2160299	其他商业流通事务支出	上年结转结余（2021年商务发展专项—区域协调发展）	重点专项	110.00	110.00	110.00														

439	重庆市合川区商务委员会	439001	重庆市合川区商务委员会(本级)	2160299	其他商业流通事务支出	上年结转结余（2021年商务发展专项—区域协调发展）	重点专项	64.00	64.00	64.00														
439	重庆市合川区商务委员会	439001	重庆市合川区商务委员会(本级)	2160299	其他商业流通事务支出	上年结转结余（2021商务发展专项市场监测统计项目）	重点专项	9.00	9.00	9.00														
439	重庆市合川区商务委员会	439001	重庆市合川区商务委员会(本级)	2160299	其他商业流通事务支出	上年结转结余（2021年中央服务业发展资金—农产品供应链体系建设）	重点专项	242.00	242.00	242.00														
439	重庆市合川区商务委员会	439001	重庆市合川区商务委员会(本级)	2011102	一般行政管理事务	市场运行统计监测	一般性项目	15.00	15.00	15.00														
439	重庆市合川区商务委员会	439001	重庆市合川区商务委员会(本级)	2011302	一般行政管理事务	非在编人员经费	一般性项目	4.14	4.14	4.14														
439	重庆市合川区商务委员会	439001	重庆市合川区商务委员会(本级)	2160699	其他涉外发展服务支出	2022年市商务发展专项资金(提前下达)	一般性项目	326.00	326.00	326.00														
439	重庆市合川区商务委员会	439001	重庆市合川区商务委员会(本级)	2160299	其他商业流通事务支出	2022年中央服务业发展资金(提前下达)	一般性项目	300.00	300.00	300.00														
439	重庆市合川区商务委员会	439002	重庆市合川区会展中心	2011302	一般行政管理事务	组织各类会展经费	一般性项目	5.00	5.00	5.00														

附件13

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	3,253.02	
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导，坚持稳中求进工作总基调，推动成渝地区双城经济圈建设，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以引领经济高质量发展、服务居民高品质生活为导向，加快商贸流通业态创新，积极培育消费新供给，重点发展商贸服务、现代物流，培育壮大电子商务、会展服务，提档升级专业市场、住宿餐饮，全面构建与合川经济社会发展相协调的商贸产业体系。				
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增速	10	%	≥	达到区人大会所定目标
	外贸进出口总额	10	亿元	≥	达到市级所定目标
	服务贸易额	10	亿美元	≥	达到市级所定目标
	服务外包执行额	10	亿美元	≥	达到市级所定目标
	提升改造农贸市场	10	个	≥	2
	建成冷链物流设施	10	个	≥	2

附件14

2022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

<table>
<tr><td>专项资金名称</td><td colspan="4">商务发展专项（商务委）</td><td>业务主管部门</td><td>重庆市合川区商务委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年预算</td><td colspan="4" rowspan="2">200.00</td><td>区级支出（万元）</td><td>200.00</td></tr>
<tr><td>补助各镇（万元）</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">为推动我区商贸经济高质量发展，深化商贸供给侧结构性改革，充分发挥商贸流通业基础性、先导性产业作用，设置商贸发展专项资金，重点支持商贸体系建设、扶持企业做大做强。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">《重庆市合川区人民政府关于加快商贸流通产业发展的意见》（合川府发〔2014〕17号）</td></tr>
<tr><td>当年绩效目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>指标</td><td>指标权重</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>新增限上商贸企业数量</td><td>15</td><td>家</td><td>≥</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>培训人次</td><td>20</td><td>人</td><td>≥</td><td colspan="2">200</td></tr>
<tr><td>社会消费品零售总额同比</td><td>30</td><td>%</td><td>≥</td><td colspan="2">达到区政府人代会所定目标</td></tr>
<tr><td>为商贸企业提供咨询服务</td><td>10</td><td>次</td><td>≥</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td>获得支持的商贸企业满意</td><td>10</td><td>%</td><td>≥</td><td colspan="2">95</td></tr>
</table>

附件15

2022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

<table>
<tr><td>专项资金名称</td><td colspan="4">商贸流通等事务管理经费（商务委）</td><td>业务主管部门</td><td>重庆市合川区商务委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年预算</td><td colspan="4" rowspan="2">69.12</td><td>区级支出（万元）</td><td>69.12</td></tr>
<tr><td>补助乡镇（万元）</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">根据商务委职能职责，开展区级冻猪储备、商务安全保障、组织各类会展、市场统计监测、应急保供等工作。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">渝商务（2020）103号，渝商务（2019）493号，渝委发（2017）15号，合川委发（2017）11号</td></tr>
<tr><td>当年绩效目标</td><td colspan="6">一、了解掌握日常用生活用品等生产、生活资料供应充足、平稳，保证居民生活安生稳定。督促直报企业按时报送日报、周报、月报、季报、年报等报表。二、应急保供: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。三、2022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。四、充分展示和体现合川形象，提升合川知名度。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>指标</td><td>指标权重</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>储备猪肉调运及时率</td><td>20</td><td>%</td><td>≥</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>物资充足率</td><td>20</td><td>%</td><td>≥</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>保供能力提升率</td><td>20</td><td>%</td><td>≥</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>外出参展企业数量</td><td>20</td><td>个</td><td>≥</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>宣传安全法规，提高安全意识</td><td>20</td><td>次</td><td>≥</td><td colspan="2">6</td></tr>
</table>

附件16

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2022年无政府采购预算收支，因此本表无数据。