

附表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	3,365.37	一、本年支出	3,365.37	3,365.37		
一般公共预算资金	3,365.37	一般公共服务支出	710.19	710.19		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	416.79	416.79		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	66.10	66.10		
		商业服务业等支出	2,120.58	2,120.58		
		住房保障支出	51.70	51.70		
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	3,365.37	支出合计	3,365.37	3,365.37		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

附表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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,365.37	1,212.52	2,152.85
201	一般公共服务支出	710.19	677.92	32.27
20113	商贸事务	710.19	677.92	32.27
2011301	行政运行	418.04	418.04	
2011302	一般行政管理事务	11.27		11.27
2011350	事业运行	259.88	259.88	
2011399	其他商贸事务支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	416.79	416.79	
20805	行政事业单位养老支出	410.93	410.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.31	62.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.16	31.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	317.46	317.46	
20899	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	
210	卫生健康支出	66.10	66.10	
21011	行政事业单位医疗	66.10	66.10	
2101101	行政单位医疗	51.48	51.48	
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63	
216	商业服务业等支出	2,120.58		2,120.58
21602	商业流通事务	1,177.00		1,177.00
2160216	食品流通安全补贴	78.00		78.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,099.00		1,099.00
21606	涉外发展服务支出	938.58		938.58
2160699	其他涉外发展服务支出	938.58		938.58
21699	其他商业服务业等支出	5.00		5.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	51.70	51.70	
22102	住房改革支出	51.70	51.70	
2210201	住房公积金	51.70	51.70	

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		2024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		1,212.52	1,062.41	150.11
301	工资福利支出	721.38	721.38	
30101	基本工资	162.57	162.57	
30102	津贴补贴	72.37	72.37	
30103	奖金	141.59	141.59	
30107	绩效工资	141.99	141.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.31	62.31	
30109	职业年金缴费	31.16	31.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.94	38.94	
30112	其他社会保障缴费	7.63	7.63	
30113	住房公积金	51.70	51.70	
30114	医疗费	5.76	5.76	
30199	其他工资福利支出	5.36	5.36	
302	商品和服务支出	160.46	10.36	150.11
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	4.46		4.46
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	10.96		10.96
30229	福利费	8.93		8.93
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	18.25		18.25
30299	其他商品和服务支出	28.36	10.36	18.00
303	对个人和家庭的补助	330.68	330.68	
30305	生活补助	2.17	2.17	
30307	医疗费补助	21.40	21.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	307.11	307.11	

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		1,212.52
501	机关工资福利支出	452.69
50101	工资奖金津补贴	312.18
50102	社会保障缴费	96.36
50103	住房公积金	37.46
50199	其他工资福利支出	6.68
502	机关商品和服务支出	109.74
50201	办公经费	63.20
50203	培训费	2.68
50205	委托业务费	10.00
50206	公务接待费	5.00
50208	公务用车运行维护费	3.50
50209	维修（护）费	2.00
50299	其他商品和服务支出	23.36
505	对事业单位经常性补助	319.41
50501	工资福利支出	268.68
50502	商品和服务支出	50.72
509	对个人和家庭的补助	330.68
50901	社会福利和救助	23.57
50999	其他对个人和家庭的补助	307.11

附表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

2024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	
8.50		3.50		3.50	5.00

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				

本部门无该项收支，故此表无数据。

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	3,365.37	合计	3,365.37
一般公共预算资金	3,365.37	一般公共服务支出	710.19
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	416.79
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	66.10
财政专户管理资金		商业服务业等支出	2,120.58
事业收入资金		住房保障支出	51.70
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		3,365.37	3,365.37								
201	一般公共服务支出	710.19	710.19								
20113	商贸事务	710.19	710.19								
2011301	行政运行	418.04	418.04								
2011302	一般行政管理事务	11.27	11.27								
2011350	事业运行	259.88	259.88								
2011399	其他商贸事务支出	21.00	21.00								
208	社会保障和就业支出	416.79	416.79								
20805	行政事业单位养老支出	410.93	410.93								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.31	62.31								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.16	31.16								
2080599	其他行政事业单位养老支出	317.46	317.46								
20899	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86								
2089999	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86								
210	卫生健康支出	66.10	66.10								
21011	行政事业单位医疗	66.10	66.10								
2101101	行政单位医疗	51.48	51.48								
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63								
216	商业服务业等支出	2,120.58	2,120.58								

21602	商业流通事务	1,177.00	1,177.00								
2160216	食品流通安全补贴	78.00	78.00								
2160299	其他商业流通事务支出	1,099.00	1,099.00								
21606	涉外发展服务支出	938.58	938.58								
2160699	其他涉外发展服务支出	938.58	938.58								
21699	其他商业服务业等支出	5.00	5.00								
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	5.00								
221	住房保障支出	51.70	51.70								
22102	住房改革支出	51.70	51.70								
2210201	住房公积金	51.70	51.70								

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		3,365.37	1,212.52	2,152.85
201	一般公共服务支出	710.19	677.92	32.27
20113	商贸事务	710.19	677.92	32.27
2011301	行政运行	418.04	418.04	
2011302	一般行政管理事务	11.27		11.27
2011350	事业运行	259.88	259.88	
2011399	其他商贸事务支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	416.79	416.79	
20805	行政事业单位养老支出	410.93	410.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.31	62.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.16	31.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	317.46	317.46	
20899	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	
210	卫生健康支出	66.10	66.10	
21011	行政事业单位医疗	66.10	66.10	
2101101	行政单位医疗	51.48	51.48	
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63	
216	商业服务业等支出	2,120.58		2,120.58
21602	商业流通事务	1,177.00		1,177.00
2160216	食品流通安全补贴	78.00		78.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,099.00		1,099.00
21606	涉外发展服务支出	938.58		938.58
2160699	其他涉外发展服务支出	938.58		938.58
21699	其他商业服务业等支出	5.00		5.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	51.70	51.70	
22102	住房改革支出	51.70	51.70	
2210201	住房公积金	51.70	51.70	

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		2,152.85
302	商品和服务支出	1,210.17
30226	劳务费	11.27
30227	委托业务费	185.70
30299	其他商品和服务支出	1,013.20
312	对企业补助	942.68
31204	费用补贴	942.68

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		2,152.85
502	机关商品和服务支出	1,205.17
50205	委托业务费	196.97
50299	其他商品和服务支出	1,008.20
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	942.68
50701	费用补贴	942.68

重庆市合川区商务委员会项目支出明细表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	3,365.37
当年整体绩效目标	区商务委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，牢牢把握稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，加快商贸流通业态创新，持续推动消费提质扩容，稳步推进高水平对外开放，深度融入西部陆海新通道建设，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
	外贸进出口总额	15	亿元	≥	22
	安全检查和执法次数	15	次	≥	90
	社会公众和服务对象满意度	10	%	≥	85
	预算执行率	10	%	≥	90
	应急保供物资充足率	10	%	=	100
	有效提升服务企业质量	15		定性	
	社会消费品零售总额同比增速	10		定性	
	推进全区商贸产业高质量发展	15		定性	

2024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	商务发展专项（商务委）			业务主管部门	重庆市合川区商务委员会
当年预算	250.00			区级支出（万元）	250.00
				补助各镇（万元）	
项目概况	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，积极发展商贸流通新业态新模式、激发新动能新活力，推动商贸流通业向精细化和高品质升级，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、电子商务发展、品牌打造、消费热点培育、外贸发展等方面				
立项依据	《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）《重庆市合川区商务委员会重庆市合川区财政局关于印发合川区限上商贸市场主体扶持政策的通知》（合川商务发〔2023〕19号）中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见、关于印发2023年市商务委乡村振兴工作要点的通知（渝商务发〔2023〕28号）、关于印发《中共重庆市合川区委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组2023年工作要点》的通知（合川委农组〔2023〕1号）				
当年绩效目标	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，全年社会消费品零售总额增幅达到区政府的目标任务；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。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	=	100
	走访企业户数	20	家	≥	20
	为商贸企业提供咨询服务	20	次	≥	30
	社零增速	20	%	≥	6
	企业满意度	10	%	≥	90
	新增限上商贸企业、个体	20	个	≥	80

2024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	非在编人员经费（商务委）			业务主管部门	重庆市合川区商务委员会
当年预算	11.27			区级支出（万元）	11.27
				补助乡镇（万元）	
项目概况	因工作需要，招聘公务用车驾驶员1名、招聘政府购买服务人员1名、团委分配西部志愿者1名，3名非在编人员全年工资、社保和生活补助资金。				
立项依据	合编办函〔2013〕61号、合川人社函〔2013〕907号、合川人社发〔2019〕455号。				
当年绩效目标	按时完成领导交办的各项任务，保障工作规范运行。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	=	100
	及时完成任务率	20	%	≥	98
	工作完成率	20	%	=	100
	服务商贸企业满意度或领导满意度	10	%	≥	98
	积极推动商贸工作发展提升服务群众效率	20	%	≥	90
	非在编人员人数	20	人	=	3

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											

本部门无该项收支，故此表无数据。