

重庆市大渡口区商务委员会 2023 年 部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家有关商贸流通业的法律、法规、规章和方针政策，提出商贸流通业发展战略和建议。

2.负责制定商贸整体发展规划，推进商贸流通业发展，拟订开拓市场、促进消费的措施，培育商贸流通大企业，促进商贸流通中小企业的发展，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、商业配送、电子商务等现代流通方式的发展，促进重庆大都市商业副中心的形成。

3.负责制定专业市场发展规划并组织实施；指导大型专业市场建设，承担大型专业市场的培育工作。

4.负责城乡商贸统筹发展工作，制定城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络体系建设。

5.负责重要商品市场调控和流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，确保重要商品的供应。

6.承担协调整顿和规范市场经济秩序的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的措施，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报12312 投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

7.加强对商贸流通领域的特种商品经营、成品油的存储和销售、粮食市场等行政执法力度，打击违法行为，规范商贸流通市场秩序。负责商贸流通重点行业 and 重点商品的行政执法工作；履行《重庆市酒类商品管理条例》、《酒类流通管理办法》等法律法规赋予的行政执法职能。承担商贸流通业监督管理的责任，按有关规定对汽车流通、旧货流通、再生资源回收等行业进行监督管理；负责散装水泥、酒类等重要商品经营的监督管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责全区商贸流通领域的安全监督管理，承担行业监管责任。指导、监督、检查全区限上商贸企业等由区商务局监管的单位落实安全生产责任制及安全生产相关制度。

8.负责商贸流通对外经济合作，拟订商贸流通对外经济合作的措施，负责区内、本区外出、外地来区的大型展会的统筹和协调工作，指导、监督商贸流通各类促销活动。

9.负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类资金，参与、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。

10.贯彻执行国家和重庆市对外贸易、经济合作和外商投资的方针、政策和法律、法规，主

要负责全区对外贸易和经济的综合管理。

11.起草制订全区对外贸易经济发展规划和年度计划并组织实施。

12.负责审批外商投资企业合同、章程的生效、变更和终止。颁发“外商（台、港、澳、侨）投资企业”批准证书及其年检、换证；承办“三资”企业协议外资和实际利用外资以及经济运行指标统计工作。

13.负责审查和申报区内企业进出口经营权。指导、监督从事进出口业务的企业依法经营。编制全区进出口计划，提出完成进出口计划的措施。

14.负责审查和申报区内企业的对外经济技术合作（含对外承包工程、劳务输出合作、设计咨询等）经营权。指导、监督从事对外经济技术合作业务的企业依法经营。负责对外经济技术合作项目的合同或项目建议书的初审上报工作。负责接受和管理国际经济技术援助。

15.指导和管理全区企业参加国内外出口展览会、洽谈会、博览会、交易会；协调管理境外和市外单位来区举办招商及展销活动；负责外商投资企业出国团组的初审和转报。

16.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。

区商务委内设 5 个机构科室，分别是办公室、规划秩序科（执法安监科）、开放发展科、

市场物流科和监测服务科（统计运行科）。下属 2 个二级预算单位，分别是区供销社和区商务发展中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2,603.41 万元，其中：一般公共预算拨款 2,603.41 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，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 元，上年结转 0 万元。收入较去年减少 601.83 万元，主要原因是本年相比上年减少了上年结转金额。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2,603.41 万元，其中：一般公共服务支出 816.21 万元，社会保障和就业支出 168.33 万元，卫生健康支出 36.49 万元，住房保障支出 51.28 万元，节能环保支出 0.67 万元，商业服务业等支出 1,530.43 万元。支出较去年减少 268.7 万元，主要原因是人员变动导致基本支出增加 159.47 万元，因为实际工作开展情况项目支出减少 428.17 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2,603.41 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,603.41 万元，比 2022 年增加 685.8 万元。其中：基本支出 946.4 万元，比 2022 年增加 159.47 万元，主要原因是区财政核定的人均公用经费定额有所调增，基本支出主要用于保障区商务委在职人员工资福利及社会保

险缴费,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 1657.01 万元,比 2022 年增加 526.33 万元,主要原因是本年度市财政局预下了部分市级项目资金,主要用于中央外经贸和服务业发展、市级商务发展、国际消费中心城市核心区建设、“三社”融合发展及农业生产废弃物资源化利用、内贸统计保供、市场管理及供应链体系建设、安全生产监督保障等重点工作。

区商务委 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 9 万元,和 2022 年持平。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与 2022 年持平;公务接待费 2 万元,比 2022 年减少 1 万元,主要原因是厉行节约,严格控制接待活动;公务用车运行维护 7 万元,比 2022 年增加 1 万元,主要原因是日常应急保供工作需要;公务用车购置费 0 万元,与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 197.58 万元,比上年增加 45.66 万元,主要原因是日常办公经费有所增加。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。

2、政府采购情况。我单位 2023 年无政府采购预算。

3、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 1657.01 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 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。2023 年一般公共预算无安排购置车辆的计划。

六、专业性名词解释

（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）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）“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：李老师 联系方式： （ 李老师，电话：023-68173690 ）

表一

重庆市大渡口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	2,603.41	一、本年支出	2,603.41	2,603.41		
一般公共预算资金	2,603.41	一般公共服务支出	816.21	816.21		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	168.33	168.33		

国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.49	36.49		
		节能环保支出	0.67	0.67		
		商业服务业等支出	1,530.43	1,530.43		
		住房保障支出	51.28	51.28		
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	2,603.41	支出合计	2,603.41	2,603.41		

表二

重庆市大渡口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		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		2,603.41	946.40	1,657.02
201	一般公共服务支出	816.21	690.29	125.92
20113	商贸事务	816.21	690.29	125.92
2011301	行政运行	439.50	439.50	
2011302	一般行政管理事务	125.92		125.92
2011350	事业运行	250.79	250.79	
208	社会保障和就业支出	168.33	168.33	
20805	行政事业单位养老支出	168.33	168.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.37	68.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.18	34.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.78	65.78	
210	卫生健康支出	36.49	36.49	
21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49	
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.25	7.25	
211	节能环保支出	0.67		0.67
21104	自然生态保护	0.67		0.67
2110402	农村环境保护	0.67		0.67
216	商业服务业等支出	1,530.43		1,530.43
21602	商业流通事务	242.73		242.73
2160299	其他商业流通事务支出	242.73		242.73
21606	涉外发展服务支出	677.70		677.70
2160699	其他涉外发展服务支出	677.70		677.70
21699	其他商业服务业等支出	610.00		610.00
2169999	其他商业服务业等支出	610.00		610.00
221	住房保障支出	51.28	51.28	
22102	住房改革支出	51.28	51.28	
2210201	住房公积金	51.28	51.28	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区商务委员会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		946.40	748.81	197.58
301	工资福利支出	683.03	683.03	
30101	基本工资	179.31	179.31	
30102	津贴补贴	80.58	80.58	
30103	奖金	113.54	113.54	
30107	绩效工资	53.88	53.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.37	68.37	
30109	职业年金缴费	34.18	34.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.50	27.50	
30112	其他社会保障缴费	7.01	7.01	
30113	住房公积金	51.28	51.28	
30114	医疗费	5.76	5.76	
30199	其他工资福利支出	61.62	61.62	
302	商品和服务支出	197.58		197.58
30201	办公费	62.28		62.28
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	3.00		3.00

30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	6.85		6.85
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	41.00		41.00
30227	委托业务费	11.00		11.00
30228	工会经费	6.47		6.47
30229	福利费	9.71		9.71
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	22.78		22.78
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	65.78	65.78	
30305	生活补助	61.18	61.18	
30307	医疗费补助	4.60	4.60	
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

表四

重庆市大渡口区商务委员会一般公共预算“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	
9.00		7.00		7.00	2.00

表五

重庆市大渡口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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市大渡口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	2,603.41	合计	2,603.41
一般公共预算资金	2,603.41	一般公共服务支出	816.21

政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	168.33
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.49
财政专户管理资金		节能环保支出	0.67
事业收入资金		商业服务业等支出	1,530.43
上级补助收入资金		住房保障支出	51.28
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

重庆市大渡口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		2,603.41	2,603.41								
201	一般公共服务支出	816.21	816.21								
20113	商贸事务	816.21	816.21								
2011301	行政运行	439.50	439.50								
2011302	一般行政管理事务	125.92	125.92								
2011350	事业运行	250.79	250.79								
208	社会保障和就业支出	168.33	168.33								
20805	行政事业单位养老支出	168.33	168.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.37	68.37								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.18	34.18								
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.78	65.78								
210	卫生健康支出	36.49	36.49								
21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49								
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39								
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49								
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.25	7.25								

211	节能环保支出	0.67	0.67								
21104	自然生态保护	0.67	0.67								
2110402	农村环境保护	0.67	0.67								
216	商业服务业等支出	1,530.43	1,530.43								
21602	商业流通事务	242.73	242.73								
2160299	其他商业流通事务支出	242.73	242.73								
21606	涉外发展服务支出	677.70	677.70								
2160699	其他涉外发展服务支出	677.70	677.70								
21699	其他商业服务业等支出	610.00	610.00								
2169999	其他商业服务业等支出	610.00	610.00								
221	住房保障支出	51.28	51.28								
22102	住房改革支出	51.28	51.28								
2210201	住房公积金	51.28	51.28								

表八

重庆市大渡口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		2,603.41	946.40	1,657.02
201	一般公共服务支出	816.21	690.29	125.92
20113	商贸事务	816.21	690.29	125.92
2011301	行政运行	439.50	439.50	
2011302	一般行政管理事务	125.92		125.92
2011350	事业运行	250.79	250.79	
208	社会保障和就业支出	168.33	168.33	
20805	行政事业单位养老支出	168.33	168.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.37	68.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.18	34.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.78	65.78	
210	卫生健康支出	36.49	36.49	
21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49	
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	

2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.25	7.25	
211	节能环保支出	0.67		0.67
21104	自然生态保护	0.67		0.67
2110402	农村环境保护	0.67		0.67
216	商业服务业等支出	1,530.43		1,530.43
21602	商业流通事务	242.73		242.73
2160299	其他商业流通事务支出	242.73		242.73
21606	涉外发展服务支出	677.70		677.70
2160699	其他涉外发展服务支出	677.70		677.70
21699	其他商业服务业等支出	610.00		610.00
2169999	其他商业服务业等支出	610.00		610.00
221	住房保障支出	51.28	51.28	

22102	住房改革支出	51.28	51.28	
2210201	住房公积金	51.28	51.28	

表九

重庆市大渡口区商务委员会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：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区商务委员会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	147-重庆市大渡口区商务委员会			部门支出预算数	2,603.41
当年整体绩效目标	1.加强对商贸流通领域的特种商品经营、成品油的存储和销售、粮食市场等行政执法力度，打击违法行为，规范商贸流通市场秩序。负责商贸流通重点行业 and 重点商品的行政执法工作；履行《重庆市酒类商品管理条例》、《酒类流通管理办法》等法律法规赋予的行政执法职能。承担商贸流通业监督管理的责任，按有关规定对汽车流通、旧货流通、再生资源回收等行业进行监督管理；负责散装水泥、酒类等重要商品经营的监督管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责全区商贸流通领域的安全监督管理，承担行业监管责任。指导、监督、检查全区限上商贸企业等由区商务局监管的单位落实安全生产责任制及安全生产相关制度。 2.负责商贸流通对外经济合作，拟订商贸流通对外经济合作的措施，负责区内、本区外出、外地来区的大型展会的统筹和协调工作，指导、监督商贸流通各类促销活动。 3.负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类资金，参与、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。 4.指导和管理全区企业参加国内外出口展览会、洽谈会、博览会、交易会；协调管理境外和市外单位来区举办招商及展销活动；负责外商投资企业出国团组的初审和转报。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	进出口目标	10	亿元	≥	40
	实际利用外资总额	10	万美元	≥	15000
	检查商贸企业次数	10	次	≥	30
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	部门预算按时公开率	10	%	=	100

	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	安全人员培训合格率	10	%	=	100
	保供应急物资调运率	10	%	=	100
	资金使用规范性	10		定性	好
	长效管理机制健全性	10		定性	好

表十一

重庆市大渡口区商务委员会区级专项资金绩效目标表

填报单位：147-重庆市大渡口区商务委员会			
项目名称	50010422T0000000086242-开放型经济高地建设专项	项目负责人及联系电话	刘小燕 68173274
主管部门	147-重庆市大渡口区商务委员会	实施单位	147001-重庆市大渡口区商务委员会（本级）
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	28,400.00	
	其中：财政拨款	28,400.00	

		其他资金						
总体目标	实现全区外贸进出口总额 23 亿元；进口博览会完成 2000 万美元进口采购。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	产业培育宣传	≥	1	场	5	否
			组织参加开放型经济高地建设展会	≥	1	次	5	否
			进出口目标	≥	23	亿元	5	否
			组织第三方机构审核企业	≥	50	个	5	否
		成本指标	宣讲会场租费	≤	2000	元	10	否
			项目审计费	≤	400	元/个	10	否
			参加展会费用	≤	12	万元/场	5	否
			宣传手册价格	≤	20	元	5	否

		质量指标	完成市委市政府考核区委区政府的目标任务	定性			5	否
		时效指标	本年内完成目标任务	≤	1	年	5	否
	效益指标	社会效益指标	扶持企业个数	≥	10	家	15	否
		经济效益指标	指导企业争取国家、市级专项资金	≥	600	万元	15	否

表十二

重庆市大渡口区商务委员会区级专项资金绩效目标表

填报单位：147-重庆市大渡口区商务委员会			
项目名称	50010422T000000086261-大渡口区市场日常管理及供应链体系建设专项	项目负责人及联系电话	陈坚 68556236
主管部门	147-重庆市大渡口区商务委员会	实施单位	147001-重庆市大渡口区商务委员会（本级）

预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (元)		年度资金总额:		18,500.00				
		其中: 财政拨款		18,500.00				
		其他资金						
总体目标	加快推进我区供应链体系建设, 提高流通标准化、信息化、集约化水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	实现项目实施满意度提升	定性	良		5	否
	产出指标	数量指标	完成农商互联项目验收金额	≥	100	万元	10	否
			市场主体年纳税额	≥	50	万元/年	20	否
			完成 2021 年农商互联项目打造, 实现企业年销售额	≥	3000	万元/年	10	否

			指导企业投入资金 金额	≥	300	万元	10	否
	效益指标	社会效益指标	促进供应链物流链 创新	定性	良		35	否

表十三

重庆市大渡口区商务委员会区级专项资金绩效目标表

填报单位：147-重庆市大渡口区商务委员会			
项目名称	50010423T000003284549-安全生产 和行业监管专项	项目负责人及联系电话	杨研科 68083116
主管部门	147-重庆市大渡口区商务委员会	实施单位	147001-重庆市大渡口区商务委员会（本 级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 （元）	年度资金总额：	62,000.00	
	其中：财政拨款	62,000.00	

		其他资金						
总体目标	安全生产确保商务领域不发生重特大安全生产责任事故和安全生产亡人责任事故，行业监管确保完成相关考核目标任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	时效指标	本年内完成目标任务	定性			5	否
		数量指标	第三方专家服务次数	≥	20	次	5	否
			宣传横幅	≥	20	条	5	否
			应急演练或培训活动	≥	1	场	5	否
			检查次数	≥	100	次	5	否
			宣传画册	≥	1800	幅	5	否
		成本指标	第三方专家服务费用	≤	30000	元/年	5	否
			执法处置费用	≤	5000	元/年	5	否

			宣传培训费用	≤	26000	元/年	5	否
		质量指标	安全生产隐患问题整改完成率	=	100	%	5	否
			行政处罚	≥	12	次	5	否
	效益指标	经济效益指标	行政罚款	≥	3000	元	10	否
		社会效益指标	商务领域发生重特大事故个数	=	0	个	10	否
			商务领域发生亡人事故个人	=	0	个	10	否