

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区商务委员会

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,490.95	一、一般公共服务支出	744.92
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	428.08
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、卫生健康支出	28.55
四、上级补助收入		四、商业服务业等支出	3,250.61
五、事业收入		五、住房保障支出	38.79
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入			
本年收入合计	4,490.95	本年支出合计	4,490.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,490.95	总计	4,490.95

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市南川区商务委员会

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教育收费			
合计		4,490.95	4,490.95						
201	一般公共服务支出	744.92	744.92						
20113	商贸事务	744.92	744.92						
2011301	行政运行	365.22	365.22						
2011350	事业运行	203.05	203.05						
2011399	其他商贸事务支出	176.65	176.65						
208	社会保障和就业支出	428.08	428.08						
20805	行政事业单位养老支出	358.04	358.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.53	51.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.32	48.32						
2080599	其他行政事业单位养老支出	258.19	258.19						
20808	抚恤	69.31	69.31						
2080801	死亡抚恤	69.31	69.31						
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73						
210	卫生健康支出	28.55	28.55						
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55						
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51						
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04						
216	商业服务业等支出	3,250.61	3,250.61						
21602	商业流通事务	3,077.31	3,077.31						
2160299	其他商业流通事务支出	3,077.31	3,077.31						
21606	涉外发展服务支出	173.30	173.30						
2160699	其他涉外发展服务支出	173.30	173.30						
221	住房保障支出	38.79	38.79						
22102	住房改革支出	38.79	38.79						
2210201	住房公积金	38.79	38.79						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区商务委员会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类科 目编码	项目(按“项”级功能分类科 目)						
合计		4,490.95	1,063.69	3,427.26			
201	一般公共服务支出	744.92	568.27	176.65			
20113	商贸事务	744.92	568.27	176.65			
2011301	行政运行	365.22	365.22				
2011350	事业运行	203.05	203.05				
2011399	其他商贸事务支出	176.65		176.65			
208	社会保障和就业支出	428.08	428.08				
20805	行政事业单位养老支出	358.04	358.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.53	51.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.32	48.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	258.19	258.19				
20808	抚恤	69.31	69.31				
2080801	死亡抚恤	69.31	69.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	28.55	28.55				
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55				
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51				
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04				
216	商业服务业等支出	3,250.61		3,250.61			
21602	商业流通事务	3,077.31		3,077.31			
2160299	其他商业流通事务支出	3,077.31		3,077.31			
21606	涉外发展服务支出	173.30		173.30			
2160699	其他涉外发展服务支出	173.30		173.30			
221	住房保障支出	38.79	38.79				
22102	住房改革支出	38.79	38.79				
2210201	住房公积金	38.79	38.79				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区商务委员会

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,490.95	一、一般公共服务支出	744.92			
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	428.08			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、卫生健康支出	28.55			
		四、商业服务业等支出	3,250.61			
		五、住房保障支出	38.79			
本年收入合计	4,490.95					
年初财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	4,490.95	4,490.95		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,490.95	总计	4,490.95	4,490.95		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区商务委员会

功能分类科目 编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		4,490.95	1,063.69	3,427.26
201	一般公共服务支出	744.92	568.27	176.65
20113	商贸事务	744.92	568.27	176.65
2011301	行政运行	365.22	365.22	
2011350	事业运行	203.05	203.05	
2011399	其他商贸事务支出	176.65		176.65
208	社会保障和就业支出	428.08	428.08	
20805	行政事业单位养老支出	358.04	358.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.53	51.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.32	48.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	258.19	258.19	
20808	抚恤	69.31	69.31	
2080801	死亡抚恤	69.31	69.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	28.55	28.55	
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55	
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51	
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04	
216	商业服务业等支出	3,250.61		3,250.61
21602	商业流通事务	3,077.31		3,077.31
2160299	其他商业流通事务支出	3,077.31		3,077.31
21606	涉外发展服务支出	173.30		173.30
2160699	其他涉外发展服务支出	173.30		173.30
221	住房保障支出	38.79	38.79	
22102	住房改革支出	38.79	38.79	
2210201	住房公积金	38.79	38.79	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区商务委员会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	606.43	302	商品和服务支出	129.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	136.25	30201	办公费	35.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.70	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	112.04	30205	水费	0.70	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	101.23	30206	电费	1.95	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.53	30207	邮电费	10.00	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	48.32	30211	差旅费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.60	30216	培训费	6.07	31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	30217	公务接待费	2.49			
30112	其他社会保障缴费	0.73	30226	劳务费	8.00			
30113	住房公积金	38.79	30228	工会经费	8.09			
30114	医疗费	5.56	30229	福利费	12.14			
30199	其他工资福利支出	31.29	30231	公务用车运行维护费	5.99			
303	对个人和家庭的补助	327.54	30239	其他交通费用	14.22			
30302	退休费	231.02	30299	其他商品和服务支出	13.83			
30304	抚恤金	69.31						
30305	生活补助	8.18						
30307	医疗费补助	19.00						
30309	奖励金	0.04						
人员经费合计		933.97	公用经费合计					129.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市南川区商务委员会

公开07表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市南川区商务委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市南川区商务委员会

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	129.72
（一）支出合计	8.48	8.48	（一）行政单位	129.72
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	5.99	5.99	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	5.99	5.99	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.49	2.49	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费		2.49	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—		6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	
5. 国内公务接待批次（个）	—	63	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	356	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费		1.3		
三、培训费		6.07		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2023年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区商务委员会

单位：万元

项目名称：	部门整体绩效	项目编码：	50011900023P000060	自评总分：	100					
项目主管部门：	重庆市南川区商务委员会	财政归口处室：	产业发展科	部门联系人：	周毅	联系电话：	71422434			
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额	3, 043. 38		4, 490. 95		4, 490. 95		100		10	10
其中：财政拨款	3, 043. 38		4, 490. 95		4, 490. 95		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
围绕全市商务重点工作，紧扣全区中心工作，推进消费品质提升、对外开放突破等工作，保持商务经济运行在合理区间。加强商贸主体培育、优化消费供给品质、持续推动商旅融合、大力发展会展经济、培育新的开放型经济产业支撑点、提升对外贸易规模质量，保持全区社会消费品零售总额增长。通过发展农村电子商务，培育一批电商带头人、打造一批适合网销的“金佛山珍”产品，全区形成高效便捷的“工业品下行”和“农产品上行”双向通道，形成较为完善的电商公共服务、电商销售、物流配送、人才培养体系。根据市级部门和区委政府的统筹安排，举办美食文化节、夜市文化节、年猪节等会展；参加区外“渝交会”、“进博会”、亚太零售商会等会展；加强食品卫生宣传和监管，满足人民群众日常生活需求。切实加强城区和乡镇菜市场管理和考核工作，满足人民群众日常生活需求，构建市民良好的购物环境。			围绕全市商务重点工作，紧扣全区中心工作，推进消费品质提升、对外开放突破等工作，保持商务经济运行在合理区间。加强商贸主体培育、优化消费供给品质、持续推动商旅融合、大力发展会展经济、培育新的开放型经济产业支撑点、提升对外贸易规模质量，保持全区社会消费品零售总额增长。通过发展农村电子商务，培育一批电商带头人、打造一批适合网销的“金佛山珍”产品，全区形成高效便捷的“工业品下行”和“农产品上行”双向通道，形成较为完善的电商公共服务、电商销售、物流配送、人才培养体系。根据市级部门和区委政府的统筹安排，举办美食文化节、夜市文化节、年猪节等会展；参加区外“渝交会”、“进博会”、亚太零售商会等会展；加强食品卫生宣传和监管，满足人民群众日常生活需求。切实加强城区和乡镇菜市场管理和考核工作，满足人民群众日常生活需求，构建市民良好的购物环境。				围绕全市商务重点工作，紧扣全区中心工作，推进消费品质提升、对外开放突破等工作，保持商务经济运行在合理区间。加强商贸主体培育、优化消费供给品质、持续推动商旅融合、大力发展会展经济、培育新的开放型经济产业支撑点、提升对外贸易规模质量，保持全区社会消费品零售总额增长。通过发展农村电子商务，培育一批电商带头人、打造一批适合网销的“金佛山珍”产品，全区形成高效便捷的“工业品下行”和“农产品上行”双向通道，形成较为完善的电商公共服务、电商销售、物流配送、人才培养体系。根据市级部门和区委政府的统筹安排，举办美食文化节、夜市文化节、年猪节等会展；参加区外“渝交会”、“进博会”、亚太零售商会等会展；加强食品卫生宣传和监管，满足人民群众日常生活需求。切实加强城区和乡镇菜市场管理和考核工作，满足人民群众日常生活需求，构建市民良好的购物环境。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
批发零售总额	亿元	≥	300	386. 94	28. 98	100	20	20	是	
社会消费品零售总额	亿元	≥	210	234. 86	11. 84	100	20	20	是	
住宿餐饮营业额	亿元	≥	50	53. 7	7. 4	100	20	20	是	
电商销售额	亿元	≥	36	36. 5	1. 39	100	20	20	是	
农产品交易额	亿元	≥	2	2. 1	5	100	20	20	是	

2023年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区商务委员会

单位：万元

项目名称：	保供应急经费	项目编码：	50011922T000002011421		自评总分：	100					
项目主管部门：	重庆市南川区商务委员会	财政归口处室：	产业发展科		部门联系人：	蓝靖淞	联系电话：		15923690393		
资金情况											
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		31.74		8.40		8.40		100		10	10
其中：财政拨款		31.74		8.40		8.40		100			
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
确保应急状态下重要商品的市场供应，力争不断档、不脱销，建成完善的市场应急保供体系。				无				建立健全重要商品市场监测预警和应急保供机制，规范和指导应急保供工作。进一步落实保供企业市场保供责任，全力保障粮、油、肉、菜等主要生活必需品市场供应，全区主要生活必需品库存充足、价格稳定。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
储备时间（天）	天	=	365	365		100	20	20	是		
第三方开展抽样检测（次）	次	=	3	3		100	20	20	是		
政府储备冻猪肉（吨）	吨	=	90	90		100	20	20	是		
资金足额拨付率（%）	%	=	100	100		100	20	20	是		
企业满意度（%）	%	≥	90	90		100	10	10			