

表1

重庆市南川区商务委员会（本级）2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 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、本年收入	1,558.64	一、本年支出	1,686.62	1,686.62		
一般公共预算拨款	1,558.64	一般公共服务支出	673.94	673.94		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	270.98	270.98		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	27.59	27.59		
二、上年结转	127.98	商业服务业等支出	662.98	662.98		
一般公共预算拨款	127.98	住房保障支出	51.13	51.13		
		二、结转下年				
收入总数	1,686.62	支出总数	1,686.62	1,686.62		

表2

重庆市南川区商务委员会（本级） 2021年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		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,686.62	1,023.64	662.98
201	一般公共服务支出	673.94	673.94	
20113	商贸事务	673.94	673.94	
2011301	行政运行(商贸)	539.85	539.85	
2011350	事业运行(商贸)	134.09	134.09	
208	社会保障和就业支出	270.97	270.97	
20805	行政事业单位养老支出	270.14	270.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.08	22.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	203.91	203.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	27.60	27.60	
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60	
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	
216	商业服务业等支出	662.98		662.98
21602	商业流通事务	652.00		652.00
2160299	其他商业流通事务支出	652.00		652.00
21606	涉外发展服务支出	10.98		10.98
2160699	其他涉外发展服务支出	10.98		10.98
221	住房保障支出	51.13	51.13	
22102	住房改革支出	51.13	51.13	
2210201	住房公积金	51.13	51.13	

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出预算情况。

表3

重庆市南川区商务委员会（本级） 2021年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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,023.64	835.31	188.33
301	工资福利支出	576.79	576.79	
30101	基本工资	147.28	147.28	
30102	津贴补贴	86.24	86.24	
30103	奖金	89.62	89.62	
30107	绩效工资	64.54	64.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.15	44.15	
30109	职业年金缴费	22.08	22.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.46	23.46	
30112	其他社会保障缴费	4.97	4.97	
30113	住房公积金	51.13	51.13	
30114	医疗费	4.96	4.96	
30199	其他工资福利支出	38.36	38.36	
302	商品和服务支出	188.33		188.33
30201	办公费	70.70		70.70
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	35.00		35.00
30216	培训费	6.39		6.39
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	6.93		6.93
30228	工会经费	11.59		11.59
30229	福利费	12.77		12.77
30231	公务用车运行维护费	8.80		8.80
30239	其他交通费用	22.15		22.15
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	258.52	258.52	
30305	生活补助	35.76	35.76	
30307	医疗费补助	19.80	19.80	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	202.91	202.91	

表4

**重庆市南川区商务委员会（本级）
2021年一般公共预算“三公”经费支出表**

单位：万元

2021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	
11.30		8.80		8.80	2.50

表5

重庆市南川区商务委员会（本级）2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

重庆市南川区商务委员会（本级）2021年单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,558.64	一般公共服务支出	673.94
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	270.98
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	27.59
事业收入预算		商业服务业等支出	662.98
事业单位经营收入预算		住房保障支出	51.13
其他收入预算			
本年收入合计	1,558.64	本年支出合计	1,686.62
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	127.98		
收入总计	1,686.62	支出总计	1,686.62

表7

重庆市南川区商务委员会（本级）2021年单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营 收入预算	其他收入 预算	用事业基金 弥补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
	合计	1,686.62	127.98	1,558.64							
201	一般公共服务支出	673.94		673.94							
20113	商贸事务	673.94		673.94							
2011301	行政运行(商贸)	539.85		539.85							
2011350	事业运行(商贸)	134.09		134.09							
208	社会保障和就业支出	270.97		270.97							
20805	行政事业单位养老支出	270.14		270.14							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15		44.15							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.08		22.08							
2080599	其他行政事业单位养老支出	203.91		203.91							
20899	其他社会保障和就业支出	0.83		0.83							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.83		0.83							
210	卫生健康支出	27.60		27.6							
21011	行政事业单位医疗	27.60		27.6							
2101101	行政单位医疗	22.00		22							
2101102	事业单位医疗	5.60		5.6							
216	商业服务业等支出	662.98	127.98	535							
21602	商业流通事务	652.00	117	535							
2160299	其他商业流通事务支出	652.00	117	535							
21606	涉外发展服务支出	10.98	10.98								
2160699	其他涉外发展服务支出	10.98	10.98								
221	住房保障支出	51.13		51.13							
22102	住房改革支出	51.13		51.13							
2210201	住房公积金	51.13		51.13							

表8

重庆市南川区商务委员会（本级）2021年单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,686.62	1,023.64	662.98			
201	一般公共服务支出	673.94	673.94				
20113	商贸事务	673.94	673.94				
2011301	行政运行(商贸)	539.85	539.85				
2011350	事业运行(商贸)	134.09	134.09				
208	社会保障和就业支出	270.97	270.97				
20805	行政事业单位养老支出	270.14	270.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.08	22.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	203.91	203.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	27.6	27.6				
21011	行政事业单位医疗	27.6	27.6				
2101101	行政单位医疗	22	22				
2101102	事业单位医疗	5.6	5.6				
216	商业服务业等支出	662.98		662.98			
21602	商业流通事务	652		652			
2160299	其他商业流通事务支出	652		652			
21606	涉外发展服务支出	10.98		10.98			
2160699	其他涉外发展服务支出	10.98		10.98			
221	住房保障支出	51.13	51.13				
22102	住房改革支出	51.13	51.13				
2210201	住房公积金	51.13	51.13				

表10

重庆市南川区商务委员会 2021年部门预算整体绩效目标表

当年整体绩效目标	<p>区商务委：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。全区社会消费品零售总额增长10 %左右。</p>						
部门支出预算总量（万元）（支出进度权重10分）	1686.62万元						
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	指标类别	指标权重（90分）
	电商销售额	亿元	≥	30	是	可持续发展能力	20
	社会消费品零售总额	亿元	≥	180	是	可持续发展能力	20
	批发零售总额	亿元	≥	275	是	可持续发展能力	10
	住宿餐饮营业额	亿元	≥	38	是	可持续发展能力	10
	城区菜市场监管	个	=	4	是	履职效能	10

表11

重庆市南川区商务委员会2021年专项资金绩效目标表

项目名称	商务发展专项经费						
实施单位	重庆市南川区商务委员会		项目分类	一般性项目			
预算金额合计（万元）（支出进度权重10分）	150		其中：上级资金				
			区级资金	150			
			其他资金				
项目概况	<p>大力发展我区电子商务：440000元；市场运行监测，便于我委及时了解全区商务经济运行情况并进行分析，为领导决策提供参考：260000元；举办美食文化节，参加区外“渝交会”、“进博会”等会展：300000元；切实加强城区菜市场管理及考核：500000元；做大做强南川商贸行业，推动南川商务发展。</p>						
立项依据	<p>1. 重庆市南川区扶贫开发领导小组关于落实贫困农村创业致富带头人政策的通知（南川扶组发〔2020〕27号）、重庆市南川区扶贫开发领导小组办公室关于进一步做好贫困农村扶贫创业致富带头人培育的通知（南川扶组发〔2020〕29号；2. 区领导在《关于将市场运行监测费纳入财政预算的情况报告》上的批示；3. 中共重庆市南川区委办公室、重庆市南川区人民政府办公室关于印发《2019中国重庆金佛山方竹笋节暨第三届“味道南川”美食文化节系列活动方案》的通知（〔2019〕—9）；2019-42关于印发《南川区2019年度招商引资目标考核办法》的通知；南川经信委发(2019)57-关于组织观展2019中国国际智能产业博览会的通知；4. 《关于加强城区菜市场长效管理工作的通知》南川府办发〔2016〕87号。</p>						
年度总体绩效目标	<p>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。全区社会消费品零售总额增长10%左右。</p>						
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	指标类型	指标权重(90分)
	电商销售额	亿元	≥	30	是	效果类指标	20
	社会消费品零售总额	亿元	≥	180	是	效果类指标	20
	批发零售总额	亿元	≥	275	是	效果类指标	15
	农产品交易额	亿元	≥	3	是	效果类指标	10
	住宿餐饮营业额	亿元	≥	38	是	效果类指标	15
	城区菜市场监管	个	≥	4	是	效果类指标	10