

表1

## 重庆市南川区商务委员会2022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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算<br>财政拨款 |
| 一、本年收入     | 2,459.83 | 一、本年支出    | 2,653.83 | 2,653.83       |                 |                  |
| 一般公共预算资金   | 2,459.83 | 一般公共服务支出  | 846.42   | 846.42         |                 |                  |
| 政府性基金预算资金  |          | 社会保障和就业支出 | 291.62   | 291.62         |                 |                  |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出    | 29.47    | 29.47          |                 |                  |
|            |          | 商业服务业等支出  | 1,431.00 | 1,431.00       |                 |                  |
|            |          | 住房保障支出    | 55.32    | 55.32          |                 |                  |
| 二、上年结转     |          | 二、结转下年    |          |                |                 |                  |
| 一般公共预算拨款   | 194      |           |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算拨款  |          |           |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营收入   |          |           |          |                |                 |                  |
| 收入合计       | 2,653.83 | 支出合计      | 2,653.83 | 2,653.83       |                 |                  |

表2

## 重庆市南川区商务委员会 2022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  |                  | 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      |                  | 2,653.83 | 1,043.74 | 1,610.09 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 846.42   | 667.34   | 179.09   |
| 20113   | 商贸事务             | 846.42   | 667.34   | 179.09   |
| 2011301 | 行政运行             | 463.59   | 463.59   |          |
| 2011350 | 事业运行             | 203.74   | 203.74   |          |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 179.09   |          | 179.09   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 291.62   | 291.62   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 290.73   | 290.73   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.16    | 47.16    |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.58    | 23.58    |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 220.00   | 220.00   |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.88     | 0.88     |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.88     | 0.88     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.47    | 29.47    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.47    | 29.47    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 21.01    | 21.01    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.46     | 8.46     |          |
| 216     | 商业服务业等支出         | 1,431.00 |          | 1,431.00 |
| 21602   | 商业流通事务           | 1,073.00 |          | 1,073.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 1,073.00 |          | 1,073.00 |
| 21606   | 涉外发展服务支出         | 358.00   |          | 358.00   |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出       | 358.00   |          | 358.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 55.32    | 55.32    |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 55.32    | 55.32    |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 55.32    | 55.32    |          |

# 重庆市南川区商务委员会

## 2022年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           | 合计        | 人员经费   | 公用经费   |
| 合计     |                | 1,043.74  | 842.87 | 200.87 |
| 301    | 工资福利支出         | 622.81    | 622.81 |        |
| 30101  | 基本工资           | 157.40    | 157.40 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 83.03     | 83.03  |        |
| 30103  | 奖金             | 122.03    | 122.03 |        |
| 30107  | 绩效工资           | 98.51     | 98.51  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.16     | 47.16  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 23.58     | 23.58  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 25.05     | 25.05  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 5.30      | 5.30   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 55.32     | 55.32  |        |
| 30114  | 医疗费            | 5.44      | 5.44   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 200.87    |        | 200.87 |
| 30201  | 办公费            | 74.65     |        | 74.65  |
| 30202  | 印刷费            | 1.00      |        | 1.00   |
| 30205  | 水费             | 0.90      |        | 0.90   |
| 30206  | 电费             | 1.60      |        | 1.60   |
| 30207  | 邮电费            | 10.00     |        | 10.00  |
| 30209  | 物业管理费          | 1.85      |        | 1.85   |
| 30211  | 差旅费            | 35.00     |        | 35.00  |
| 30215  | 会议费            | 1.00      |        | 1.00   |
| 30216  | 培训费            | 6.91      |        | 6.91   |
| 30217  | 公务接待费          | 2.50      |        | 2.50   |
| 30226  | 劳务费            | 15.50     |        | 15.50  |
| 30228  | 工会经费           | 9.22      |        | 9.22   |
| 30229  | 福利费            | 13.83     |        | 13.83  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 6.00      |        | 6.00   |
| 30239  | 其他交通费用         | 20.90     |        | 20.90  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 220.06    | 220.06 |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 20.00     | 20.00  |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.06      | 0.06   |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 200.00    | 200.00 |        |

表4

## 重庆市南川区商务委员会 2022年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       |            | <b>1,043.74</b> |
| 501      | 机关工资福利支出   | 622.81          |
| 50101    | 工资奖金津补贴    | 460.97          |
| 50102    | 社会保障缴费     | 101.09          |
| 50103    | 住房公积金      | 55.32           |
| 50199    | 其他工资福利支出   | 5.44            |
| 502      | 机关商品和服务支出  | 200.87          |
| 50201    | 办公经费       | 168.95          |
| 50202    | 会议费        | 1.00            |
| 50203    | 培训费        | 6.91            |
| 50205    | 委托业务费      | 15.50           |
| 50206    | 公务接待费      | 2.50            |
| 50208    | 公务用车运行维护费  | 6.00            |
| 509      | 对个人和家庭的补助  | 220.06          |
| 50901    | 社会福利和救助    | 20.06           |
| 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 200.00          |

表5

## 重庆市南川区商务委员会 2022年一般公共预算“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 |       |
| 8.50     |          | 6.00       |         | 6.00    | 2.50  |

表6

## 重庆市南川区商务委员会2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|--------|------|---------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计            | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计     |      |               |      |      |
|        |      |               |      |      |
|        |      |               |      |      |
|        |      |               |      |      |

（备注：我单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表7

## 重庆市南川区商务委员会2022年部门收支总表

单位：万元

| 收入             |                 | 支出            |                 |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 项目             | 预算数             | 项目            | 预算数             |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2,459.83        | 一般公共服务支出      | 846.42          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |                 | 社会保障和就业支出     | 291.62          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                 | 卫生健康支出        | 29.47           |
| 四、财政专户管理资金收入   |                 | 商业服务业等支出      | 1,431.00        |
| 五、事业收入         |                 | 住房保障支出        | 55.32           |
| 六、上级补助收入       |                 |               |                 |
| 七、附属单位上缴收入     |                 |               |                 |
| 八、事业单位经营收入     |                 |               |                 |
| 九、其他收入         |                 |               |                 |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>2,459.83</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>2,653.83</b> |
| 用事业基金弥补收支差额    |                 | 结转下年          |                 |
| 上年结转           | 194.00          |               |                 |
| <b>收入总计</b>    | <b>2,653.83</b> | <b>支出总计</b>   | <b>2,653.83</b> |

表8

## 重庆市南川区商务委员会2022年部门收入总表

单位：万元

| 功能分类科目    |                  | 合计              | 上年结转          | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算财政拨款收入 | 国有资本经营<br>预算财政拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入预<br>算 | 事业单位经<br>营收入预算 | 其他收入预<br>算 | 用事业基金弥<br>补收支差额 |
|-----------|------------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| 科目编码      | 科目名称             |                 |               |                  |                   |                    |                |            |                |            |                 |
| <b>合计</b> |                  | <b>2,653.83</b> | <b>194.00</b> | <b>2,459.83</b>  |                   |                    |                |            |                |            |                 |
| 201       | 一般公共服务支出         | 846.42          |               | 846.42           |                   |                    |                |            |                |            |                 |
| 20113     | 商贸事务             | 846.42          |               | 846.42           |                   |                    |                |            |                |            |                 |
| 2011301   | 行政运行             | 463.59          |               | 463.59           |                   |                    |                |            |                |            |                 |
| 2011350   | 事业运行             | 203.74          |               | 203.74           |                   |                    |                |            |                |            |                 |
| 2011399   | 其他商贸事务支出         | 179.09          |               | 179.09           |                   |                    |                |            |                |            |                 |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 291.62          |               | 291.62           |                   |                    |                |            |                |            |                 |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 290.73          |               | 290.73           |                   |                    |                |            |                |            |                 |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.16           |               | 47.16            |                   |                    |                |            |                |            |                 |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.58           |               | 23.58            |                   |                    |                |            |                |            |                 |
| 2080599   | 其他行政事业单位养老支出     | 220.00          |               | 220.00           |                   |                    |                |            |                |            |                 |
| 20899     | 其他社会保障和就业支出      | 0.88            |               | 0.88             |                   |                    |                |            |                |            |                 |
| 2089999   | 其他社会保障和就业支出      | 0.88            |               | 0.88             |                   |                    |                |            |                |            |                 |
| 210       | 卫生健康支出           | 29.47           |               | 29.47            |                   |                    |                |            |                |            |                 |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 29.47           |               | 29.47            |                   |                    |                |            |                |            |                 |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 21.01           |               | 21.01            |                   |                    |                |            |                |            |                 |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 8.46            |               | 8.46             |                   |                    |                |            |                |            |                 |
| 216       | 商业服务业等支出         | 1,431.00        | 194.00        | 1,237.00         |                   |                    |                |            |                |            |                 |
| 21602     | 商业流通事务           | 1,073.00        | 136.00        | 937.00           |                   |                    |                |            |                |            |                 |
| 2160299   | 其他商业流通事务支出       | 1,073.00        | 136.00        | 937.00           |                   |                    |                |            |                |            |                 |
| 21606     | 涉外发展服务支出         | 358.00          | 58.00         | 300.00           |                   |                    |                |            |                |            |                 |
| 2160699   | 其他涉外发展服务支出       | 358.00          | 58.00         | 300.00           |                   |                    |                |            |                |            |                 |
| 221       | 住房保障支出           | 55.32           |               | 55.32            |                   |                    |                |            |                |            |                 |
| 22102     | 住房改革支出           | 55.32           |               | 55.32            |                   |                    |                |            |                |            |                 |
| 2210201   | 住房公积金            | 55.32           |               | 55.32            |                   |                    |                |            |                |            |                 |

表9

## 重庆市南川区商务委员会2022年部门支出总表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计              | 基本支出            | 项目支出            |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 科目编码    | 科目名称             |                 |                 |                 |
| 合计      |                  | <b>2,653.83</b> | <b>1,043.74</b> | <b>1,610.09</b> |
| 201     | 一般公共服务支出         | 846.42          | 667.34          | 179.09          |
| 20113   | 商贸事务             | 846.42          | 667.34          | 179.09          |
| 2011301 | 行政运行             | 463.59          | 463.59          |                 |
| 2011350 | 事业运行             | 203.74          | 203.74          |                 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 179.09          |                 | 179.09          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 291.62          | 291.62          |                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 290.73          | 290.73          |                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.16           | 47.16           |                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.58           | 23.58           |                 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 220.00          | 220.00          |                 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.88            | 0.88            |                 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.88            | 0.88            |                 |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.47           | 29.47           |                 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.47           | 29.47           |                 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 21.01           | 21.01           |                 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.46            | 8.46            |                 |
| 216     | 商业服务业等支出         | 1,431.00        |                 | 1,431.00        |
| 21602   | 商业流通事务           | 1,073.00        |                 | 1,073.00        |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 1,073.00        |                 | 1,073.00        |
| 21606   | 涉外发展服务支出         | 358.00          |                 | 358.00          |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出       | 358.00          |                 | 358.00          |
| 221     | 住房保障支出           | 55.32           | 55.32           |                 |
| 22102   | 住房改革支出           | 55.32           | 55.32           |                 |
| 2210201 | 住房公积金            | 55.32           | 55.32           |                 |

表10

# 重庆市南川区商务委员会 2022年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

| 经济分类科目 |           | 项目支出            |
|--------|-----------|-----------------|
| 科目编码   | 科目名称      |                 |
| 合计     |           | <b>1,610.09</b> |
| 302    | 商品和服务支出   | 83.43           |
| 30202  | 印刷费       | 5.00            |
| 30226  | 劳务费       | 25.03           |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 53.40           |
| 303    | 对个人和家庭的补助 | 35.69           |
| 30305  | 生活补助      | 35.69           |
| 312    | 对企业补助     | 1,490.97        |
| 31299  | 其他对企业补助   | 1,490.97        |

表11

## 重庆市南川区商务委员会 2022年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

| 经济分类科目 |           | 项目支出            |
|--------|-----------|-----------------|
| 科目编码   | 科目名称      |                 |
| 合计     |           | <b>1,610.09</b> |
| 502    | 机关商品和服务支出 | 83.43           |
| 50201  | 办公经费      | 5.00            |
| 50205  | 委托业务费     | 25.03           |
| 50299  | 其他商品和服务支出 | 53.40           |
| 507    | 对企业补助     | 1,490.97        |
| 50799  | 其他对企业补助   | 1,490.97        |
| 509    | 对个人和家庭的补助 | 35.69           |
| 50901  | 社会福利和救助   | 35.69           |



表13

## 重庆市南川区商务委员会2022年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

|          |   |      |         |          |     |
|----------|---|------|---------|----------|-----|
| 部门(单位)名称 | 重庆市南川区商务委员会   |      | 部门支出预算数 | 2,653.83 |     |
| 当年整体绩效目标 | <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  | 指标权重 | 计量单位    | 指标性质     | 指标值 |
|          | 电商销售额   | 20%  | 亿元      | ≥        | 35  |
|          | 社会消费品零售总额   | 20%  | 亿元      | ≥        | 190 |
|          | 批发零售总额  | 20%  | 亿元      | ≥        | 300 |
|          | 农产品交易额  | 20%  | 亿元      | ≥        | 2   |
|          | 住宿餐饮业营业额  | 10%  | 亿元      | ≥        | 42  |

表14

重庆市南川区商务委员会2022年项目资金绩效目标表

| 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 |      |        |           |
| 项目预算资金<br>(万元)(支出<br>执行率权重<br>10%) | 120   |        |           | 其中:<br>财政资金  | 120   |      |        |           |
|                                    |   |        |           | 财政专户管<br>理资金 |       |      |        |           |
|                                    |   |        |           | 单位资金         |       |      |        |           |
| 项目概况                               | <p>大力发展农村电子商务,推动电子商务销售农产品,增加农民收入:299700元;加强市场运行监管,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:250300元;根据市级部门和区委区政府的统筹安排,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”、亚太零售商大会等会展;加强食品卫生宣传和监管,满足人民群众日常生活需求:250000元;切实加强城区菜市场管理和考核工作,满足人民群众日常生活需求,加强食品卫生宣传和监管,为国家卫生城市复审和创建文明城区夯实基础:400000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.重庆市南川区人民政府办公室关于印发南川区农村电商发展暨电商扶贫三年行动计划的通知(南川府办发〔2018〕62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);重庆市人民政府办公厅关于印发第三届中国国际进口博览会重庆交易团工作方案的通知。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。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。全区电商交易额实现35亿元以上,其中农产品电商销售额实现2亿元以上。成功举办“南川味道”,宣传、推广南川美食,积极组团参加市内外的会展活动。积极参与创建文明城区和卫生城市建设,加强对菜市场的监督管理,达到文明城区创建和卫生城市复审的标准。</p> |        |           |              |       |      |        |           |
| 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 | 是否核心指标 | 指标权重(90%) |
|                                    | 效益指标  | 经济效益指标 | 电商销售额     | ≥            | 35    | 亿元   | 是      | 20        |
|                                    | 效益指标  | 经济效益指标 | 社会消费品零售总额 | ≥            | 190   | 亿元   | 是      | 20        |
|                                    | 效益指标  | 经济效益指标 | 批发零售总额    | ≥            | 300   | 亿元   | 否      | 20        |
|                                    | 效益指标  | 经济效益指标 | 农产品交易额    | ≥            | 2     | 亿元   | 否      | 20        |
|                                    | 效益指标  | 经济效益指标 | 住宿餐饮营业额   | ≥            | 42    | 亿元   | 否      | 10        |