

表一

重庆市南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	1,950.38	一、本年支出	3,043.38	3,043.38		
一般公共预算资金	1,950.38	一般公共服务支出	748.10	748.10		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	328.02	328.02		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.71	28.71		
		商业服务业等支出	1,890.00	1,890.00		
		住房保障支出	48.55	48.55		
二、上年结转	1,093.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,093.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,043.38	支出合计	3,043.38	3,043.38		

表二

重庆市南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		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		3,043.38	972.44	2,070.94
201	一般公共服务支出	748.10	567.16	180.94
20113	商贸事务	748.10	567.16	180.94
2011301	行政运行	382.08	382.08	
2011350	事业运行	185.08	185.08	
2011399	其他商贸事务支出	180.94		180.94
208	社会保障和就业支出	328.02	328.02	
20805	行政事业单位养老支出	327.29	327.29	
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	25.76	25.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	250.00	250.00	
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	28.71	28.71	
21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71	
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67	
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04	
216	商业服务业等支出	1,890.00		1,890.00
21602	商业流通事务	1,390.00		1,390.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,390.00		1,390.00
21606	涉外发展服务支出	500.00		500.00
2160699	其他涉外发展服务支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	48.55	48.55	
22102	住房改革支出	48.55	48.55	
2210201	住房公积金	48.55	48.55	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市南川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		972.44	817.91	154.53
301	工资福利支出	567.87	567.87	
30101	基本工资	136.54	136.54	
30102	津贴补贴	62.49	62.49	
30103	奖金	114.69	114.69	
30107	绩效工资	90.83	90.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.53	51.53	
30109	职业年金缴费	25.76	25.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.60	20.60	
30112	其他社会保障缴费	4.36	4.36	
30113	住房公积金	48.55	48.55	
30114	医疗费	4.48	4.48	
30199	其他工资福利支出	8.03	8.03	
302	商品和服务支出	154.53		154.53
30201	办公费	53.00		53.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	6.07		6.07
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	8.09		8.09
30229	福利费	12.14		12.14
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	15.73		15.73
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	250.04	250.04	
30307	医疗费补助	20.00	20.00	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	230.00	230.00	

表四

重庆市南川区商务委员会财政拨款“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	
14.50	6.00	6.00		6.00	2.50

表五

重庆市南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

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市南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
收入总计	3,043.38	支出总计	3,043.38
一般公共预算资金	3,043.38	一般公共服务支出	748.10
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	328.02
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.71
财政专户管理资金		商业服务业等支出	1,890.00
事业收入资金		住房保障支出	48.55
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			

表七

重庆市南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 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	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		3,043.38	3,043.38								
201	一般公共服务支出	748.10	748.10								
20113	商贸事务	748.10	748.10								
2011301	行政运行	382.08	382.08								
2011350	事业运行	185.08	185.08								
2011399	其他商贸事务支出	180.94	180.94								
208	社会保障和就业支出	328.02	328.02								
20805	行政事业单位养老支出	327.29	327.29								
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	25.76	25.76								
2080599	其他行政事业单位养老支出	250.00	250.00								
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	28.71	28.71								
21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71								
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67								
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04								
216	商业服务业等支出	1,890.00	1,890.00								
21602	商业流通事务	1,390.00	1,390.00								
2160299	其他商业流通事务支出	1,390.00	1,390.00								
21606	涉外发展服务支出	500.00	500.00								
2160699	其他涉外发展服务支出	500.00	500.00								
221	住房保障支出	48.55	48.55								
22102	住房改革支出	48.55	48.55								
2210201	住房公积金	48.55	48.55								

表八

重庆市南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		3,043.38	972.44	2,070.94
201	一般公共服务支出	748.10	567.16	180.94
20113	商贸事务	748.10	567.16	180.94
2011301	行政运行	382.08	382.08	
2011350	事业运行	185.08	185.08	
2011399	其他商贸事务支出	180.94		180.94
208	社会保障和就业支出	328.02	328.02	
20805	行政事业单位养老支出	327.29	327.29	
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	25.76	25.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	250.00	250.00	
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	28.71	28.71	
21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71	
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67	
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04	
216	商业服务业等支出	1,890.00		1,890.00
21602	商业流通事务	1,390.00		1,390.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,390.00		1,390.00
21606	涉外发展服务支出	500.00		500.00
2160699	其他涉外发展服务支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	48.55	48.55	
22102	住房改革支出	48.55	48.55	
2210201	住房公积金	48.55	48.55	

表九

重庆市南川区商务委员会政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

重庆市南川区商务委员会部门整体绩效目标表

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		3043.38	
当年整体绩效目标	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。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	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	产出指标	数量指标	批发零售总额	20	亿元	≥	300	是
	产出指标	数量指标	社会消费品零售总额	20	亿元	≥	210	是
	效益指标	社会效益指标	餐饮营业额	20	亿元	≥	40	是
	产出指标	数量指标	住宿营业额	15	亿元	≥	9.5	否
	效益指标	经济效益指标	电商交易额	15	亿元	≥	36	否

表十一

重庆市南川区商务委员会2023年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区商务委员会

单位：万元

项目名称	商务发展专项经费				业务主管部门	重庆市南川区商务委员会		
					项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	110				本级安排 (万元)	110		
					上级补助 (万元)			
项目概况	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：250000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”、亚太零售商会大会等会展；加强食品卫生宣传和监管，满足人民群众日常生活需求：300000元；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，构建良好的购物环境：350000元；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：200000元；做大做强南川商贸行业，推动南川商务发展。							
立项依据	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号；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。							
当年绩效目标	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”、亚太零售商会大会等会展；加强食品卫生宣传和监管，满足人民群众日常生活需求。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	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	产出指标	数量指标	批发零售总额	20	亿元	≥	300	是
	产出指标	数量指标	社会消费品零售总额	20	亿元	≥	210	是
	效益指标	社会效益指标	餐饮营业额	20	亿元	≥	40	是
	产出指标	数量指标	住宿营业额	15	亿元	≥	9.5	否
	效益指标	经济效益指标	电商交易额	15	亿元	≥	36	否