

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	1,781.15	一、本年支出	1,947.21	1,947.21		
一般公共预算资金	1,781.15		893.10	893.10		
政府性基金预算资金			352.75	352.75		
国有资本经营预算资金			37.44	37.44		
			616.05	616.05		
			47.87	47.87		
二、上年结转	166.05	二、结转下年				
一般公共预算拨款	166.05					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,947.21	支出合计	1,947.21	1,947.21		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,947.21	1,126.70	820.51
201	一般公共服务支出	893.10	688.64	204.45
20113	商贸事务	893.10	688.64	204.45
2011301	行政运行	311.54	311.54	
2011350	事业运行	377.10	377.10	
2011399	其他商贸事务支出	204.45		204.45
208	社会保障和就业支出	352.75	352.75	
20805	行政事业单位养老支出	352.75	352.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.50	68.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.25	34.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	250.00	250.00	
210	卫生健康支出	37.44	37.44	
21011	行政事业单位医疗	37.44	37.44	
2101101	行政单位医疗	19.49	19.49	
2101102	事业单位医疗	17.95	17.95	
216	商业服务业等支出	616.05		616.05
21602	商业流通事务	169.36		169.36
2160299	其他商业流通事务支出	169.36		169.36
21606	涉外发展服务支出	446.69		446.69
2160699	其他涉外发展服务支出	446.69		446.69
221	住房保障支出	47.87	47.87	
22102	住房改革支出	47.87	47.87	
2210201	住房公积金	47.87	47.87	

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		2025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		1,126.70	977.04	149.66
301	工资福利支出	722.87	722.87	
30101	基本工资	165.76	165.76	
30102	津贴补贴	56.63	56.63	
30103	奖金	99.06	99.06	
30107	绩效工资	192.51	192.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.50	68.50	
30109	职业年金缴费	34.25	34.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.82	31.82	
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	2.92	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	47.87	47.87	
30114	医疗费	8.93	8.93	
30199	其他工资福利支出	13.50	13.50	
302	商品和服务支出	149.69	4.12	145.56
30201	办公费	36.48		36.48
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.57		7.57
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	7.57		7.57
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	4.58		4.58
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	6.11		6.11
30229	福利费	9.17		9.17
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	13.45		13.45
30299	其他商品和服务支出	37.24	4.12	33.12
303	对个人和家庭的补助	250.04	250.04	
30305	生活补助	230.00	230.00	
30307	医疗费补助	20.00	20.00	
30309	奖励金	0.04	0.04	
310	资本性支出	4.10		4.10
31002	办公设备购置	4.10		4.10

表四

重庆市南川区商务委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025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	
7.50		5.00		5.00	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
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
合计	1,947.21	合计	1,947.21
一般公共预算资金	1,947.21	一般公共服务支出	893.10
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	352.75
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	37.44
财政专户管理资金		商业服务业等支出	616.05
事业收入资金		住房保障支出	47.87
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 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		1,947.21	1,947.21								
201	一般公共服务支出	893.10	893.10								
20113	商贸事务	893.10	893.10								
2011301	行政运行	311.54	311.54								
2011350	事业运行	377.10	377.10								
2011399	其他商贸事务支出	204.45	204.45								
208	社会保障和就业支出	352.75	352.75								
20805	行政事业单位养老支出	352.75	352.75								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.50	68.50								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	34.25	34.25								
2080599	其他行政事业单位养老支出	250.00	250.00								
210	卫生健康支出	37.44	37.44								
21011	行政事业单位医疗	37.44	37.44								
2101101	行政单位医疗	19.49	19.49								
2101102	事业单位医疗	17.95	17.95								
216	商业服务业等支出	616.05	616.05								
21602	商业流通事务	169.36	169.36								
2160299	其他商业流通事务支出	169.36	169.36								
21606	涉外发展服务支出	446.69	446.69								
2160699	其他涉外发展服务支出	446.69	446.69								
221	住房保障支出	47.87	47.87								
22102	住房改革支出	47.87	47.87								
2210201	住房公积金	47.87	47.87								

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		1,947.21	1,126.70	820.51
201	一般公共服务支出	893.10	688.64	204.45
20113	商贸事务	893.10	688.64	204.45
2011301	行政运行	311.54	311.54	
2011350	事业运行	377.10	377.10	
2011399	其他商贸事务支出	204.45		204.45
208	社会保障和就业支出	352.75	352.75	
20805	行政事业单位养老支出	352.75	352.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.50	68.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.25	34.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	250.00	250.00	
210	卫生健康支出	37.44	37.44	
21011	行政事业单位医疗	37.44	37.44	
2101101	行政单位医疗	19.49	19.49	
2101102	事业单位医疗	17.95	17.95	
216	商业服务业等支出	616.05		616.05
21602	商业流通事务	169.36		169.36
2160299	其他商业流通事务支出	169.36		169.36
21606	涉外发展服务支出	446.69		446.69
2160699	其他涉外发展服务支出	446.69		446.69
221	住房保障支出	47.87	47.87	
22102	住房改革支出	47.87	47.87	
2210201	住房公积金	47.87	47.87	

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

项目编号	项目	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
合计		4.10	4.10								
A	货物	4.10	4.10								

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	260—重庆市南川区商务委员会				部门支出预算数	1,947.21		
当年整体绩效目标	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；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督，为国家卫生城市复审和创建文明城区夯实基础；做大做强南川商贸行业，推动南川商务发展。							
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	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	住宿营业额	10	亿元	≥	10	是
	效益指标	经济效益指标	电商销售额	10	亿元	≥	31	是
	效益指标	经济效益指标	餐饮营业额	20	亿元	≥	42	是
	产出指标	数量指标	批发零售总额	30	亿元	≥	320	是
	产出指标	数量指标	社会消费品零售总额	30	亿元	≥	230	是

表十一

重庆市南川区商务委员会2025年项目支出绩效目标表

编制单位：260001-重庆市南川区商务委员会（本级）单位：万元

项目名称	50011925T000004584161-保供应急资金				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）	25				本级安排 （万元）	25		
					上级补助 （万元）			
项目概况	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，确保在发生严重自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等特殊情况时重要商品供应充足、安全，满足居民基本生活和应急处置需要，维护正常的社会秩序和社会稳定。形成科学合理的监测体系、健全完善的储备体系、产销连接的流通体系和反应迅速的应急体系，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。							
立项依据	渝商务〔2022〕101号关于做好常态化区县级政府冻猪肉储备工作的通知							
当年绩效目标	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，确保在发生严重自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等特殊情况时重要商品供应充足、安全，满足居民基本生活和应急处置需要，维护正常的社会秩序和社会稳定。形成科学合理的监测体系、健全完善的储备体系、产销连接的流通体系和反应迅速的应急体系，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。							
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
	效益指标	社会效益指标	资金足额拨付率（%）	20	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度（%）	10	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	储备时间（天）	20	天	=	365	是
	产出指标	数量指标	政府储备冻猪肉（吨）	20	吨	=	80	是
	产出指标	数量指标	第三方开展抽样检测（次）	20	次	=	3	是