

重庆市潼南区商务委员会 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 贯彻执行国家有关商务的法律、法规、规章和方针政策，提出商务发展战略和政策建议。

2. 负责推进商贸流通业发展，拟订本区商贸服务业发展战略、规划和政策，发布商贸服务行业发展导向，组织、指导和推进商贸服务行业经营创新；负责推进商贸领域供给侧结构性改革，指导流通企业改革和创新发展；负责商贸行业管理，促进商贸企业发展；负责推进商贸领域品牌建设，提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议。

3. 负责组织实施本区现代市场体系建设；统筹协调城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区规划布局；实施“互联网+流通”行动计划，推进流通产业结构调整，促进传统商业转型升级和新兴业态发展，促进商务产业与其他产业融合发展；推动连锁经营、特许经营、物流配送等现代商贸流通方式发展。

4. 拟订规范市场流通秩序的政策措施，开展统计监测和综合评价工作；推动商务领域信用建设。承担商贸特种行业和特殊商品监督管理的责任；负责对二手车、再生资源回收等行业进行行业管理。

5. 负责拟订会展经济发展政策措施并组织实施；建立会展经济指标统计体系和信用评价体系，优化会展行业环境；组织实施境内外大型经贸展览活动，指导和支持品牌展会发展。

6. 负责拟定和实施电子商务发展相关政策、规划、措施及电子商务相关标准、规则；负责电子商务行业管理；牵头推进各行业电子商务应用；负责推进跨境电子商务工作；负责商贸系统信息化建设，推进商贸领域大数据开发应用。

7. 指导全区现代物流业发展，负责拟订全区物流发展规划和政策，牵头推进物流园区建设；负责拟定实施国际物流发展规划及促进政策，统筹冷链行业管理和仓储发展工作、培育国际物流市场主体和物流服务品牌，推进物流行业对外交流合作。

8. 拟订开放型经济发展政策措施并组织实施；统筹推进内陆开放高地建设；推动总部贸易、转口贸易和服务贸易工作；协同推进中新（重庆）战略性互联互通示范项目；负责实施本区“走出去”战略，组织本区企业参与“一带一路”沿线国家经济工作；推进本区企业国际产能合作。

9. 负责全区外商投资企业设立及变更的备案管理工作；负责监督、检查外商投资企业执行有关法律法规情况；负责提供政策咨询、投诉协调等协调性服务工作；承担外商投资统计工作；拟订本区吸引境外跨国公司地区总部和国内企业总部的政策措施并组织实施；负责境外跨国公司和国内企业

在潼设立地区总部的认定工作；协调促进跨国公司和国内企业在本地区总部功能完善。

10. 负责本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急机制，按照分工负责重要商品储备管理和市场调控工作。

11. 负责监督管理城乡商贸流通市场居民生活物资、日常用品的正常经济秩序，负责指导商贸行业安全生产工作，配合有关部门做好商贸行业安全生产监督管理工作。受理消费者投诉，依法查处单用途预付卡、再生资源、二手车市场、汽车市场、电子商务等行业的违规违法行为，维护市场流通秩序。

12. 完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市潼南区商务委员会是区政府工作部门，为正处级，加挂重庆市潼南区物流办公室牌子。包含重庆市潼南区商务委员会（本级）和重庆市潼南区商务行政执法支队两个二级预算单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门纳入 2023 年度决算编制独立核算，在职职工 24 人，其中公务员 11 人，机关工勤 1 人，事业人员 12 人。本部门共有车辆 2 辆，其中：执法执勤车 1 辆，下属事业单位执法车 1 辆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 3702.79 万元，支出总计 3702.79 万元。收支较上年决算数增加 1486.20 万元，增长 67.05%，主要原因是一般公共服务和商业服务业专项项目资金增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3702.79 万元，较上年决算数增加 1486.20 万元，增长 67.05%，主要原因是一般公共服务和商业服务业专项项目资金增加。其中：财政拨款收入 3702.79 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3702.79 万元，较上年决算数增加 1486.20 万元，增长 67.05%，主要原因是一般公共服务和商业服务业专项项目资金支出增加。其中：基本支出 973.48 万元，占 26.29%；项目支出 2729.31 万元，占 73.71%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，主要原因是依据财政资金使用和管理有关规定本部门历年均无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3702.79 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1486.20 万元，增长 67.05%。主要原因是一般公共服务和商业服务业专项项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3702.79 万元,较上年决算数增加 1486.20 万元,增长 67.05%。主要原因是一般公共服务和商业服务业专项项目资金增加。较年初预算数增加 305.96 万元，增长 9.01%。主要原因是调整预算追加商务发展专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3702.79 万元,较上年决算数增加 1486.20 万元,增长 67.05%。主要原因是一般公共服务和商业服务业专项项目资金增加。较年初预算数增加 305.96 万元，增长 9.01%。主要原因是调整预算追加商业服务业专项项目资金。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，主要原因是依据财政资金使用和管理有关规定本部门历年均无结转和结余。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 2183.66 万元，占 58.97%，较年初预算数增加 549.57 万元，增长 33.63%，主要原因是商业服务业专项如招商引资、商贸事务等项目资金增加

（2）社会保障与就业支出 361.78 万元，占 9.77%，较年初预算数增加 59.69 万元，增长 19.76%，主要原因是人员变动和工资社保相关费用调增。

（3）卫生健康支出 369.47 万元，占 9.98%，较年初预算数增加 58.02 万元，增长 18.63%，主要原因是本年度增加了全区 60 岁以上老年人“健康包”、疫情防控等专项项目。

（4）商业服务业等支出 749.89 万元，占 20.25%，较年初预算数减少 360.41 万元，下降 32.46%，主要原因是本年度商业服务类项目只有朴真农业流通设施建设、统计监测、县域商业建设行动、区域协调发展补助等，较年初预算项目大幅度减少。

（5）住房保障支出 37.98 万元，占 1.03%，较年初预算数减少 0.91 万元，下降 2.34%，主要原因是人员变动，住房公积金支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 973.48 万元。其中：人员经费 853.51 万元，较上年决算数增加 5.17 万元，

增长 0.61%，主要原因是工资变动和人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、医疗垫底资金及其他工资福利支出等。公用经费 119.96 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 0.12%，主要原因是人员退休，离退休公用经费增加，因而公用经费较上年决算数有所增加。公用经费用途主要包括部门水电费、办公费、劳务费、工会经费、差旅费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 15.50 万元，较年初预算数减少 2.00 万元，下降 11.43%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，落实公车使用规定，节约公车运行维护成本。较上年支出数增加 4.75 万元，增长 44.19%，主要原因是为推动地区经济发展，各区县之间交流学习、大型展会活动有序开展以及上级督察检查活动增加，接待活动多以及公务车辆运行频繁，油费、出行费及维修等费用有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要原因是 2023 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 7.50 万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、过桥过路费和保险费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实政策，严格按照财政资金使用和管理有关规定使用公务车运行维护费。较上年支出数增加 0.17 万元，增长 2.32%，主要原因是各区县之间交流学习、大型会展活动和上级督查检查活动增加导致公务车辆运行频繁，油费、过路费和维修费增加。

公务接待费 8.00 万元，主要用于接待接待市级相关部门检查指导工作、其他区县商务委到我单位学习调研以及招商引资企业考察调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实政策，严格按照财政资金使用和管理有关规定使用公务接待费。较上年支出数增加 4.58 万元，增长 133.92%，主要原因是为推动地区经济发展，各区县之间交流学习、招商引资、上级部门考察调研，因而公务接待次数和人员增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 105 批次 812 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 98.52 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.75 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.65 万元，较上年决算数减少 1.23 万元，下降 65.43%，主要原因是认真贯彻落实政策，厉行节约，按照只减不增的要求从严控制会议费支出。本年度培训费支出 1.62 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 25.58%，主要原因是本年度组织了商贸流通统计监测业务培训和成品油零售企业培训等。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 74.20 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、劳务费、差旅费、租赁费等费用。机关运行经费较上年支出数减少 1.07 万元，下降 1.42%，主要原因是认真贯彻落实政策，厉行节约，按照只减不增的要求从严控制培训费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 13.59 万元，其中：政府采购货物支出 13.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 13.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 13.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购办公用品和办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 34 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资 2729.31 万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对电子商务发展、重庆潼南海关工作站、县域商业建设行动、区域协调发展等 34 个项目开展了绩效评价，以填报目标自评表形式开展自评 34 个项目，涉及资 2729.31

万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。从评价情况来看，各专项整体运行状态良好。

1.绩效目标自评表（部门整体自评表和部门绩效自评表见附件）。

2.绩效自评报告或案例：无

（三）重点绩效评价结果：无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级

财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、
战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、
大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81653818。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区商务委员会

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,702.79	一、一般公共服务支出	2,183.66
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	361.78
		九、卫生健康支出	369.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	749.89
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,702.79	本年支出合计	3,702.79
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,702.79	总计	3,702.79

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区商务委员会

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		3,702.79	3,702.79						
201	一般公共服务支出	2,183.66	2,183.66						
20113	商贸事务	2,183.66	2,183.66						
2011301	行政运行	299.21	299.21						
2011302	一般行政管理事务	102.90	102.90						
2011308	招商引资	406.86	406.86						
2011350	事业运行	225.45	225.45						
2011399	其他商贸事务支出	1,149.24	1,149.24						
208	社会保障和就业支出	361.78	361.78						
20805	行政事业单位养老支出	315.59	315.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.86	44.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	25.22						
2080599	其他行政事业单位养老支出	245.50	245.50						
20808	抚恤	46.20	46.20						
2080801	死亡抚恤	46.20	46.20						
210	卫生健康支出	369.47	369.47						
21004	公共卫生	320.42	320.42						
2100409	重大公共卫生服务	320.42	320.42						
21011	行政事业单位医疗	49.05	49.05						
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36						
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80						
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.40	24.40						
216	商业服务业等支出	749.89	749.89						
21602	商业流通事务	593.99	593.99						
2160299	其他商业流通事务支出	593.99	593.99						
21606	涉外发展服务支出	155.90	155.90						
2160699	其他涉外发展服务支出	155.90	155.90						
221	住房保障支出	37.98	37.98						
22102	住房改革支出	37.98	37.98						
2210201	住房公积金	37.98	37.98						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区商务委员会

公开 03 表
单位：万元

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		3,702.79	973.48	2,729.31			
201	一般公共服务支出	2,183.66	524.66	1,659.00			
20113	商贸事务	2,183.66	524.66	1,659.00			
2011301	行政运行	299.21	299.21				
2011302	一般行政管理事务	102.90		102.90			
2011308	招商引资	406.86		406.86			
2011350	事业运行	225.45	225.45				
2011399	其他商贸事务支出	1,149.24		1,149.24			
208	社会保障和就业支出	361.78	361.78				
20805	行政事业单位养老支出	315.59	315.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.86	44.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	25.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	245.50	245.50				
20808	抚恤	46.20	46.20				
2080801	死亡抚恤	46.20	46.20				
210	卫生健康支出	369.47	49.05	320.42			
21004	公共卫生	320.42		320.42			
2100409	重大公共卫生服务	320.42		320.42			
21011	行政事业单位医疗	49.05	49.05				
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36				
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80				
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.40	24.40				
216	商业服务业等支出	749.89		749.89			
21602	商业流通事务	593.99		593.99			
2160299	其他商业流通事务支出	593.99		593.99			
21606	涉外发展服务支出	155.90		155.90			
2160699	其他涉外发展服务支出	155.90		155.90			
221	住房保障支出	37.98	37.98				
22102	住房改革支出	37.98	37.98				
2210201	住房公积金	37.98	37.98				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区商务委员会

公开 04 表
单位：万元

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	3,702.79	一、一般公共服务支出	2,183.66	2,183.66		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	361.78	361.78		
		九、卫生健康支出	369.47	369.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	749.89	749.89		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	37.98	37.98		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,702.79	本年支出合计	3,702.79	3,702.79		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	3,702.79	总计	3,702.79	3,702.79		

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市潼南区商务委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3, 702. 79	973. 48	2, 729. 31
201	一般公共服务支出	2, 183. 66	524. 66	1, 659. 00
20113	商贸事务	2, 183. 66	524. 66	1, 659. 00
2011301	行政运行	299. 21	299. 21	
2011302	一般行政管理事务	102. 90		102. 90
2011308	招商引资	406. 86		406. 86
2011350	事业运行	225. 45	225. 45	
2011399	其他商贸事务支出	1, 149. 24		1, 149. 24
208	社会保障和就业支出	361. 78	361. 78	
20805	行政事业单位养老支出	315. 59	315. 59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 86	44. 86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 22	25. 22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	245. 50	245. 50	
20808	抚恤	46. 20	46. 20	
2080801	死亡抚恤	46. 20	46. 20	
210	卫生健康支出	369. 47	49. 05	320. 42
21004	公共卫生	320. 42		320. 42
2100409	重大公共卫生服务	320. 42		320. 42
21011	行政事业单位医疗	49. 05	49. 05	
2101101	行政单位医疗	12. 36	12. 36	
2101102	事业单位医疗	10. 80	10. 80	
2101103	公务员医疗补助	1. 50	1. 50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24. 40	24. 40	
216	商业服务业等支出	749. 89		749. 89
21602	商业流通事务	593. 99		593. 99
2160299	其他商业流通事务支出	593. 99		593. 99
21606	涉外发展服务支出	155. 90		155. 90
2160699	其他涉外发展服务支出	155. 90		155. 90
221	住房保障支出	37. 98	37. 98	
22102	住房改革支出	37. 98	37. 98	
2210201	住房公积金	37. 98	37. 98	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市潼南区商务委员会

单位：万元

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	532.46	302	商品和服务支出	119.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	142.59	30201	办公费	20.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.87	30202	印刷费	3.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金	83.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	125.24	30205	水费	0.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.86	30206	电费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.22	30207	邮电费	8.91	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.71	30211	差旅费	7.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.51	30213	维修（护）费	0.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	321.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	46.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	252.47	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	33.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	22.38	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.95	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		853.51	公用经费合计					119.96

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区商务委员会

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

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和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门： 重庆市潼南区商务委员会

公开 08 表
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				

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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门： 重庆市潼南区商务委员会

单位：万元

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	74.20
（一）支出合计	15.50	15.50	（一）行政单位	74.20
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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	8.00	8.00	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	8.00	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车	2
（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 数（人）	—		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
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）	—	105	（一）政府采购支出合计	13.59
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	13.59
6.国内公务接待人次（人）	—	812	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	13.59
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	13.59
二、会议费	—	0.65		
三、培训费	—	1.62		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度部门整体绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	商务委整体监控	项目编码：	50015200023P000088	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	722-商务委	财政归口处室：	007-产业发展科	部门联系人：	张建	联系电话：	18983954770			
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	36,162,906.17	37,027,909.14	37,027,909.14							
其中：财政拨款	36,162,906.17	37,027,909.14	37,027,909.14	100	10.00	10.00				
一般公共预算	36,162,906.17	37,027,909.14	37,027,909.14	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				
2023 年加强电商产业园运营及配套服务；培育外贸企业，全力稳外资、外贸，支持企业开展出口信保、国际市场开拓；支持柠檬出口基地建设，拓展柠檬电商销售；举办汽车展销、电商节、灯饰促销等展销活动；参加第四届中国国际进口博览会、重庆中小企业服务节；拓展全区扶贫产品销售渠道，助力乡村振兴发展；完成应急保供任务；统计监测、人员培训；提升服务业水平，促进经济发展；开放平台功能逐步提升；外贸企业稳定就业能力进一步增强；外商投资全流程服务体系更加完善；海关潼南工作站正常运营跨境贸易营商环境排序高于全市水平；维稳企业三类人员工作；保工资，保运转、保稳定，确保商务领域安全生产，全面推进商贸事务稳定发展。			2023 年加强电商产业园运营及配套服务；培育外贸企业，全力稳外资、外贸，支持企业开展出口信保、国际市场开拓；支持柠檬出口基地建设，拓展柠檬电商销售；举办汽车展销、电商节、灯饰促销等展销活动；参加第四届中国国际进口博览会、重庆中小企业服务节；拓展全区扶贫产品销售渠道，助力乡村振兴发展；完成应急保供任务；统计监测、人员培训；提升服务业水平，促进经济发展；开放平台功能逐步提升；外贸企业稳定就业能力进一步增强；外商投资全流程服务体系更加完善；海关潼南工作站正常运营跨境贸易营商环境排序高于全市水平；维稳企业三类人员工作；保工资，保运转、保稳定，确保商务领域安全生产，全面推进商贸事务稳定发展。			2023 年加强电商产业园运营及配套服务；培育外贸企业，全力稳外资、外贸，支持企业开展出口信保、国际市场开拓；支持柠檬出口基地建设，拓展柠檬电商销售；举办汽车展销、电商节、灯饰促销等展销活动；参加第四届中国国际进口博览会、重庆中小企业服务节；拓展全区扶贫产品销售渠道，助力乡村振兴发展；完成应急保供任务；统计监测、人员培训；提升服务业水平，促进经济发展；开放平台功能逐步提升；外贸企业稳定就业能力进一步增强；外商投资全流程服务体系更加完善；海关潼南工作站正常运营跨境贸易营商环境排序高于全市水平；维稳企业三类人员工作；保工资，保运转、保稳定，确保商务领域安全生产，全面推进商贸事务稳定发展。				
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
区保供企业数量	家	≥	3	3	0	100	7	7	否	
引进企业入驻电商产业园	家	≥	15	15	0	100	10	10	是	
稳定外贸市场主体数		定性	逐年上升	1	0	100	3	3	否	
单位日常运转费用	万元	=	137.75	137.75	0	100	2	2	否	
电子商务、消费促进、统计监测、海关及稳外贸以及其他专项等专项	万元	=	1578.85	1578.85	0	100	20	20	是	
人员工资、绩效及社会保障支出	万元	=	803.22	803.22	0	100	8	8	否	
提前下达 2023 年市商务发展、外经贸和服务业发展资金	万元	=	877	877	0	100	10	10	否	
新增电商创业就业者	人	≥	100	100	0	100	20	20	是	
周边居民有良好的购物环境		定性	良好	1	0	100	10	10	是	
商品消费者满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	是	

2023 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	县域商业建设行动资金		项目编码：	50015223T0000003750617		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	722-商务委		财政归口处室：	007-产业发展科		部门联系人：	张建		联系电话：	18983954770
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	0.00		1,600,000.00		1,600,000.00					
其中：财政拨款	0.00		1,600,000.00		1,600,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		1,600,000.00		1,600,000.00		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			
支持升级改造一批商贸中心，聚集大中型超市、集贸市场等多种生活服务业态等，完善冷藏、陈列、打包、结算、食品加工等设施设备，拓展消费新业态新场景，打造镇级商业集聚区。			支持升级改造一批商贸中心，聚集大中型超市、集贸市场等多种生活服务业态等，完善冷藏、陈列、打包、结算、食品加工等设施设备，拓展消费新业态新场景，打造镇级商业集聚区。				支持升级改造一批商贸中心，聚集大中型超市、集贸市场等多种生活服务业态等，完善冷藏、陈列、打包、结算、食品加工等设施设备，拓展消费新业态新场景，打造镇级商业集聚区。			
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
县域社会消费零售额年增速	%	≥	10	10	0	100	10	10		
乡镇商贸中心服务半径提升率	%	≥	5	5	0	100	10	10		
乡镇商贸中心数量、农贸市场改造数	个	≥	4	4	0	100	5	5		
乡镇商贸中心覆盖率提高百分点	%	≥	20	20	0	100	5	5		
项目补助金额	万元	=	160	160	0	100	10	10		
城乡消费品零售总额增速对比		定性	基本持平	1	0	100	20	20		
项目促进农民增收		定性	定性	1	0	100	20	20		
服务对象对项目的满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：		2023 年电子商务发展		项目编码：		50015223T000003466780		自评总分：		100.00	
项目主管部门：		722-商务委		财政归口处室：		007-产业发展科		部门联系人：		张建	
				联系电话：		18983954770					
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	
年度总金额		800,000.00		800,000.00		800,000.00					
其中：财政拨款		800,000.00		800,000.00		800,000.00		100		10.00	
一般公共预算		800,000.00		800,000.00		800,000.00		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			
区级电商产业园运营及配套 40 万元，打造直播基地 20 万元，电商活动策划、品牌打造及推广 10 万元，示范镇街、龙头企业、电商人才培育孵化 10 万元。				区级电商产业园运营及配套 40 万元，打造直播基地 20 万元，电商活动策划、品牌打造及推广 10 万元，示范镇街、龙头企业、电商人才培育孵化 10 万元。				区级电商产业园运营及配套 40 万元，打造直播基地 20 万元，电商活动策划、品牌打造及推广 10 万元，示范镇街、龙头企业、电商人才培育孵化 10 万元。			
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
培训电商人才		人次	≥	100	100	0	100	15	15		
线上促销活动		场	≥	3	3	0	100	10	10		
引进企业入驻电商产业园		家	≥	15	15	0	100	10	10		
电商发展资金		万元	=	80	80	0	100	15	15		
新增电商创业就业者		人	≥	100	100	0	100	10	10		
消费者网购环境			定性	良	1	0	100	10	10		
周边居民有良好的购物环境			定性	良	1	0	100	5	5		
带动产业适度标准化，规模化生产			定性	良	1	0	100	10	10		
商品消费者满意度		%	≥	85	85	0	100	5	5		