

附表一

收支总表

编制单位：重庆市永川区商务委员会

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	3,451.94	一般公共服务支出	1,030.16
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	282.61
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	56.56
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	65.00
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	2,517.67
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	37.61
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	3,451.94	本年支出合计	3,989.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	537.67	转移性支出	
收入总计	3,989.61	支出总计	3,989.61

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

附表二

收入总表

编制单位：重庆市永川区商务委员会

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		3,989.61	537.67	3,451.94						0
201	一般公共服务支出	1,030.16		1,030.16						
20113	商贸事务	1,030.16		1,030.16						
2011301	行政运行	418.66		418.66						
2011302	一般行政管理事务	451.54		451.54						
2011350	事业运行	84.57		84.57						
2011399	其他商贸事务支出	75.40		75.40						
208	社会保障和就业支出	282.61		282.61						
20805	行政事业单位养老支出	282.24		282.24						
2080501	行政单位离退休	18.11		18.11						
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	22.43		22.43						
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.84		196.84						
20899	其他社会保障和就业支出	0.36		0.36						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36		0.36						
210	卫生健康支出	56.56		56.56						
21011	行政事业单位医疗	56.56		56.56						
2101101	行政单位医疗	16.62		16.62						
2101102	事业单位医疗	5.81		5.81						
2101103	公务员医疗补助	6.79		6.79						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.34		27.34						
213	农林水支出	65.00		65.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.00		65.00						
2130505	生产发展	65.00		65.00						
216	商业服务业等支出	2,517.67	537.67	1,980.00						
21602	商业流通事务	1,550.87	230.87	1,320.00						
2160299	其他商业流通事务支出	1,550.87	230.87	1,320.00						
21606	涉外发展服务支出	966.80	306.80	660.00						
2160699	其他涉外发展服务支出	966.80	306.80	660.00						
221	住房保障支出	37.61		37.61						
22102	住房改革支出	37.61		37.61						
2210201	住房公积金	37.61		37.61						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

附表三

支出总表

编制单位：重庆市永川区商务委员会

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	3,989.61	880.00	3,109.61			
201	一般公共服务支出	1,030.16	503.23	526.94			
20113	商贸事务	1,030.16	503.23	526.94			
2011301	行政运行	418.66	418.66				
2011302	一般行政管理事务	451.54		451.54			
2011350	事业运行	84.57	84.57				
2011399	其他商贸事务支出	75.40		75.40			
208	社会保障和就业支出	282.61	282.61				
20805	行政事业单位养老支出	282.24	282.24				
2080501	行政单位离退休	18.11	18.11				
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	22.43	22.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.84	196.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	56.56	56.56				
21011	行政事业单位医疗	56.56	56.56				
2101101	行政单位医疗	16.62	16.62				
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81				
2101103	公务员医疗补助	6.79	6.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.34	27.34				
213	农林水支出	65.00		65.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.00		65.00			
2130505	生产发展	65.00		65.00			
216	商业服务业等支出	2,517.67		2,517.67			
21602	商业流通事务	1,550.87		1,550.87			
2160299	其他商业流通事务支出	1,550.87		1,550.87			
21606	涉外发展服务支出	966.80		966.80			
2160699	其他涉外发展服务支出	966.80		966.80			
221	住房保障支出	37.61	37.61				
22102	住房改革支出	37.61	37.61				
2210201	住房公积金	37.61	37.61				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

附表四 财政拨款收支总表						
编制单位：重庆市永川区商务委员会					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
一、本年收入	3,451.94	一、本年支出	3,989.61	3,989.61		
一般公共预算拨款	3,451.94	一般公共服务支出	1,030.16	1,030.16		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	282.61	282.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	56.56	56.56		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	65.00	65.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出	2,517.67	2,517.67		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	37.61	37.61		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	537.67	二、结转下年				
一般公共预算拨款	537.67	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,989.61	支出总计	3,989.61	3,989.61		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

附表五

一般公共预算财政拨款支出预算表

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,989.61	880.00	3,109.61
201	一般公共服务支出	1,030.16	503.23	526.94
20113	商贸事务	1,030.16	503.23	526.94
2011301	行政运行	418.66	418.66	
2011302	一般行政管理事务	451.54		451.54
2011350	事业运行	84.57	84.57	
2011399	其他商贸事务支出	75.40		75.40
208	社会保障和就业支出	282.61	282.61	
20805	行政事业单位养老支出	282.24	282.24	
2080501	行政单位离退休	18.11	18.11	
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	22.43	22.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.84	196.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	56.56	56.56	
21011	行政事业单位医疗	56.56	56.56	
2101101	行政单位医疗	16.62	16.62	
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	
2101103	公务员医疗补助	6.79	6.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.34	27.34	
213	农林水支出	65.00		65.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.00		65.00
2130505	生产发展	65.00		65.00
216	商业服务业等支出	2,517.67		2,517.67
21602	商业流通事务	1,550.87		1,550.87
2160299	其他商业流通事务支出	1,550.87		1,550.87
21606	涉外发展服务支出	966.80		966.80
2160699	其他涉外发展服务支出	966.80		966.80
221	住房保障支出	37.61	37.61	
22102	住房改革支出	37.61	37.61	
2210201	住房公积金	37.61	37.61	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

附表六

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区商务委员会

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		880.00	766.40	113.60
301	工资福利支出	532.06	532.06	
30101	基本工资	121.37	121.37	
30102	津贴补贴	55.35	55.35	
30103	奖金	108.82	108.82	
30107	绩效工资	103.25	103.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.86	44.86	
30109	职业年金缴费	22.43	22.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.43	22.43	
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	3.12	
30112	其他社会保障缴费	6.03	6.03	
30113	住房公积金	37.61	37.61	
30114	医疗费	6.79	6.79	
302	商品和服务支出	111.60		111.60
30201	办公费	21.40		21.40
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	27.50		27.50
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	7.32		7.32
30228	工会经费	4.22		4.22
30229	福利费	3.64		3.64
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	14.02		14.02
30299	其他商品和服务支出	12.50		12.50
303	对个人和家庭的补助	234.34	234.34	
30301	离休费	16.61	16.61	
30302	退休费	196.84	196.84	
30307	医疗费补助	20.89	20.89	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

附表七

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区商务委员会

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据

附表八

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区商务委员会

单位：万元

2024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	
14.20	6.00	4.00		4.00	4.20

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

附表九

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区商务委员会										单位：万元
项目	合计	上年结转	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	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计	4.00		4.00							
货物类	4.00		4.00							

备注：如出现明细金额之和与会计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区商务委员会

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		产出指标								效益指标								满意度指标	
					一		二		三		四		一		二		三		四			
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
	“爱尚重庆·愉悦消费”激励区县发放消费券项目	40.00		支持各镇街开展美食宣传活动，做靓“美食”品牌，提升菜品质量，挖掘美食文化，推动餐饮提档升级。支持商圈、商业综合体、专业市场、卖场商业管理运营主体及商贸行业协会开展消费初级年活动，举办各类展会、节会、赛事等消费促进活动产生的营销活动，有效引导社会预期，推动区域中心城市建设。	举办美食宣传活动	≥1场	举办消费宣传活动	≥3场	参加活动商户	≥200家			全区社会消费品零售总额同比增长	≥8%	活动收益总人数	≥1000人					服务对象满意度	≥90%
	电子商务发展及安全生产管理	21.00		帮助周边农户、种养殖大户及龙头企业农产品销售，增加农民收入，方便工业品在乡镇流通；完成交办的每月执法清零任务，积极开展商务领域打非治违，强化行业安全培训，推进重点商贸企业安全标准化创建，完成交办的安全执法任务，震慑非法经营	排查问题隐患条数	≥200条	网络零售额	≥20亿元	商贸企业安全检查次数	≥150次			行业内重大安全事故次数	=0次	带动农村人口就业人数	≥100人	帮助农民销售农产品增加收入金额	≥1亿元				
	会展业管理和发展	190.00		通过对全区重点会展项目的扶持和重大会展项目的培育，加速我区会展项目的成长和壮大，从而推动我区会展经济实现跨越式发展。展览通过对永川产业及实物展示，观众可以使用其全部感觉器官对展品和参展商进行全面、真实的感受，并留下生动、深刻的印象，提升销售和招商效果	参展第六届“西洽会”	=1次	组织企业参加第七届“进博会”	=1次	组织企业参加其他各类国际、国内重要展会次数	≥4次			签约项目金额	≥50亿元	永川产品销售及招商引资成效提升	≥10%	社会消费品零售总额增速	≥6%				
	开放型经济发展、商贸领域招商引资及外资外贸贸易管理发展	62.00		推动我区开放高地建设，带动我区进出口额及实际使用外资增长，完成招商引资及经济指标考核任务。	开展招商宣传或推介活动	≥3次	招商引资项目个数	≥2个	组织支持企业外出参展次数	≥6次			外贸进出口总额	≥8亿元	合同引资额	≥86.7万元	实际使用外资额	≥5000万美元				
	市场体系建设、市场促销、市场流通及商贸服务业管理发展	124.00		组织举办市场促销活动、美食文化节等活动，促进消费增长；创建绿色商场及垃圾分类工作，积极做好宣传引导，维持城区19个农贸市场和乡镇21个农贸市场日常监管和长效管理考核，保持市场风貌，创建文明城区；做好名优特产品、永川美食的宣传推广，带领永川特色品牌及美食走出去，支持永川特色美食向外发展	市场促进消费活动次数	≥5次	区域性消费中心城市宣传、垃圾分类宣传、永川名优特产品及永川特色美食宣传推	≥2次	城区农贸市场长效管理个数	=19个			农贸市场商场超市垃圾分类宣传覆盖率	≥95%	社会消费品零售总额增速	≥8%	永川名优特产品及永川特色美食知名度提升率	≥85%				
	市场运行调节及应急保供	116.54		完善市场统计监测体系，提升统计监测数据质量和水平，全区商贸统计监测和运行工作稳步推进，样表结构不断优化，数据质量和分析水平稳步提高，为全区商贸流通产业发展提供强有力的数据支持，在服务决策、行业管理、应急预警等方面发挥积极作用。开展商贸流通统计监测业务培训3次，本地市场供应保障能力逐步提升，保供企业应急能力不断提升。区级保供单位14家，代市级储备保供单位3家，区级猪肉储备230吨，储备时限1年，保持市场猪肉价格相对稳定，猪肉保供能力进一步提高	区级猪肉储备重量	=230吨	统计监测单位个数	≥800个	统计监测单位业务培训次数	=2次	应急保供单位个数	≥15个	应急情况下可保障城区猪肉供应天数	=4天	应急保供能力提升	≥5%	社会消费品零售总额增速	≥6%	餐饮住宿业营业额增速	≥5%		

区商务委员会（本级）	提前下达2024年市财政衔接推进乡村振兴补助资金	65.00		消费帮扶乡村，振兴商贸经济，推动消费帮扶行动，推动人才培养、拓展贫困户增收渠道，促进农产品销售，预估销售额达500万元以上。	开展消费帮扶	≥2场	推广农产品	≥100种	打造电商人才培训基地	≥2个		受益总人口数	≥1000人	农产品销售额	≥500万元								
	提前下达2024年市商务发展专项资金预算	570.00		积极推进我市商务经济发展，着力打造内陆开放高地	资金使用合规性	=100%	支持城乡高效智能配送项目数量	=1个	项目验收合格率	=100%	=1个	获得专项资金支持的企业全年配送总额增长	≥15%	获得专项资金支持的企业网络零售额增长	≥20%								
	提前下达2024年中央服务业发展资金预算（生活必需品流通保供体系建设）	550.00		实现“平时”流通效率提升、流通成本下降，“急时”物资供应充足、流通运转稳定。	零售企业纳入商务部信息报送率	≥90%	区级应急物资中转站	=1个	应急疏散末端投放点	≥3个	按八里重庆市生活必需品流通保供管理	≥8个	资金支持期间未发生全区范围内持续48小时以上的某大类生活必需品断档脱销	否									
	提前下达2024年中央服务业发展资金预算（县域商业建设活动）	200.00		以乡镇为重点，升级改造集贸市场，改善农村商业设施和补齐公共服务短板。结合本地特色，凸显本地优势，以文商旅融合为导向，建设具有特色的县域商业项目，带动乡镇、村社消费升级。完善县乡村物流配送体系，加强资源整合，发展共同配送，畅通工业品下乡和农产品进城渠道，带动农民增收和农村消费。	乡镇农贸市场改造提升率	≥70%	新建改造集配中心	≥1个	“快递进村”覆盖率	≥100%	乡镇物流配送中心（站）覆盖率	≥100%	县域网络零售额	≥10000万元									
	提前下达2024年中央外贸发展资金预算	660.00		中央外贸发展资金：促进外贸稳中提质，鼓励优胜优出，优化贸易方式和外向型产业布局，完善外贸公共服务，承担外贸基本盘。	支持外贸企业境外参展	≥3家	支持服务企业数量	≥1家	获得支持的中小企业国际市场开拓项目数量	≥3个			服务外包	≥1000万美元	进出口总额	≥80亿元							
	退休人员活动费	9.00		保障本单位76名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀	全年举办活动次数	≥16次	活动开展及时率	≥95%	全年参与活动人次	≥1200人次			退休人员全年参与率	≥95%	退休人员幸福感提升	≥10%							
	遗嘱生活补助	4.40		按标准发放4名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀	补助人数	=4人	补助标准1	=11208元/人年	补助标准2	=32940元/人年			补助事项公示率	=100%	补助政策知晓率	=100%							
	渝财产业【2022】152号永财产业【2022】41号提前下达2023年中央外贸发展资金	306.80		2023年永川区外贸进出口目标60亿元，同比增长5%	2023年外贸进出口总额	≥60亿元	2023年兑现外贸企业个数	≥2个	资金使用合规性	≥100%			获得支持的中小企业提供就业岗位数量	≥100人次	外贸增长率	≥5%						服务对象对示范工作的满意度	≥95%
	渝财产业【2022】153号永财产业【2022】40号提前下达市商务发展专项资金	190.87		积极推进我市商务经济发展，着力打造内陆开放高地	支持城乡高效智能配送项目数量	≥1个	资金使用合规性	=100%	支持电子商务项目数量	≥1个	消费载体提档升级	≥2个	获得专项资金支持的企业网络零售额增长	≥20%	获得专项资金支持的企业网络零售额增长	≥15%						获得支持的商务企业满意度	≥85%

附表十一

部门整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

编制单位:重庆市永川区商务委员会

总体资金情况(万元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	3989.61	880.00	880.00			3109.61	3109.61		
整体绩效目标	2024年,完成外贸进出口总额86.7亿元,网络零售额20亿元,新增限额(规模)以上商贸服务业企业(个体)80户,招商引资项目个数不少于2个,统计监测单位个数不少于800个,开展市场促进消费活动次数不少于5次,行业内无重大安全事故发生,实现社会消费品零售总额增速6%,农产品销售量增长率5%,餐饮住宿业营业额增速5%								
年度绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
产出指标	数量指标	市场促进消费活动次数			≥	5	次	10	
		统计监测单位个数			≥	800	户	10	
		外贸进出口总额			≥	86.7	亿元	10	
		网络零售额			≥	20	亿元	10	
		新增限额(规模)以上商贸服务业企业(个体)			≥	80	户	10	
		招商引资项目个数			≥	2	个	10	
效益指标	经济效益	餐饮住宿业营业额增速			≥	5	%	10	
		农产品销售量增长率			≥	5	%	10	
		社会消费品零售总额增速			≥	6	%	10	
	社会效益	行业内重大安全事故			=	0	次	10	
其他说明									