

重庆市九龙坡区商务委员会（本级）

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行国家和重庆市关于商贸流通业、对外贸易、国际经济合作、外商投资工作的方针、政策和法律法规。拟定本区商贸流通业、对外贸易、国际经济合作、外商投资的发展战略、规划、政策、规范性文件和管理办法，并组织实施。

2. 负责推进全区商贸流通业发展，拟定开拓市场、促进消费的政策措施。指导商业业态调整及协调发展。调查研究流通业发展重大问题，提出政策建议。

3. 负责规划、培育商圈、特色商业街区、大型商业中心建设和城乡商品市场体系，会同有关部门统筹规划、合理布局大商场和大市场，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、网络零售业的发展。

4. 承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对餐饮、酒类销售、汽车流通、旧货流通、散装水泥、拍卖、再生资源回收等行业进行监督管理。负责成品油经营活动日常监督管理。

5. 负责全区重要商品市场调控和流通的管理。掌握和调控全区生活必需品的市场供应情况，落实推进市场供应应急机

制，监测分析市场运行、商品供求状况。

6. 组织开展商贸领域市场秩序整治，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

7. 促进贸易发展方式转变，指导和协调全区贸易促进体系的建立。推动企业开拓多元化国际市场。组织指导对外贸易促进活动，推进出口基地建设。推动全区服务贸易工作。

8. 负责全区外商投资管理与服务工作。分析研究全区外商投资情况，向区政府提出政策建议。按权限审核设立外商投资企业及其变更，依法监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章和公司章程情况。受理协调解决外商投诉，做好为外资企业服务的工作。

9. 负责拟订电子商务发展政策、措施并组织实施。统筹完善电子商务支撑体系建设。推进电子商务示范基地建设。推进农村电子商务发展。

10. 贯彻执行国家有关自由贸易试验区建设的方针、政策、法规和制度以及中国（重庆）自由贸易试验区综合改革、投资、贸易、金融、人才等政策。负责中国（重庆）自由贸易试验区九龙坡区域建设。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位内部机构设置 8 个科室。分别为办公室、外经贸科、安全保供科、统计财务科、商贸发展科、市场流通科、自贸建设科、电子商务科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 3528.09 万元，其中：一般公共预算拨款 3528.09 万元。收入较 2022 年减少 1312.04 万元，主要是一般公共预算资金经费拨款减少 1312.04 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 3528.09 万元，其中：一般公共服务支出预算 796.32 万元，社会保障和就业支出预算 268.99 万元，卫生健康支出预算 32.98 万元，商业服务业等支出 2397.00 万元，住房保障支出预算 32.79 万元。支出预算较 2022 年减少 1312.04 万元，主要是基本支出预算减少 1312.04 万元，项目支出预算减少 1312.04 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 3528.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 3528.09 万元，比 2022 年减少 1312.04 万元。其中：基本支出 706.09 万元，比 2022 年减少 96.77 万元，主要原因是人员工资调整等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2822 万元，比 2022 年减少 1312.04 万元，主要原因是商业服务业等支出减少。

区商务委（本级）2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算25万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用8万元，比2022年增加8万元，主要原因是经济复苏，因公出国事项开展；公务接待费12万元，比2022年减少8万元，主要原因是规范公务接待标准，严控公务接待支出；公务用车运行维护费5万元，比2022年减少0万元，主要原因维持公车基本运行支出；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是车辆仍正常运行。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费111.16万元，比上年减少86.25万元，主要原因为人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2822万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（部门预算公开联系人：杨抒 联系方式：023-68789753）

- 附表：1.2023年九龙坡区商务委员会（本级）部门财政拨款收支总表
- 2.2023年九龙坡区商务委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2023年九龙坡区商务委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2023年九龙坡区商务委员会（本级）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）
- 5.2023年九龙坡区商务委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
- 6.2023年九龙坡区商务委员会（本级）政府性基金预算支出表
- 7.2023年九龙坡区商务委员会（本级）部门收支总表
- 8.2023年九龙坡区商务委员会（本级）部门收入总表
- 9.2023年九龙坡区商务委员会（本级）部门支出总表（功能科目分类到项）
- 10.2023年九龙坡区商务委员会（本级）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）
- 11.2023年九龙坡区商务委员会（本级）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）
- 12.2023年九龙坡区商务委员会（本级）项目支出明细表
- 13.2023年九龙坡区商务委员会（本级）政府采购明细表
- 14.2023年九龙坡区商务委员会（本级）项目绩效目标表

附件 1

2023 年九龙坡区商务委员会（本级）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	3,528.09	一、本年支出	3,528.09	3,528.09		
一般公共预算资金	3,528.09	一般公共服务支出	796.32	796.32		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	268.99	268.99		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.98	32.98		
		商业服务业等支出	2,397.00	2,397.00		
		住房保障支出	32.79	32.79		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,528.09	支出合计	3,528.09	3,528.09		

附件 2

2023 年九龙坡区商务委员会（本级）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	小计	基本支出	项目支出
合计		3,528.09	706.09	2,822.00
201	一般公共服务支出	796.32	426.32	370.00
20113	商贸事务	796.32	426.32	370.00
2011301	行政运行	426.32	426.32	
2011302	一般行政管理事务	295.16		295.16
2011399	其他商贸事务支出	74.84		74.84
208	社会保障和就业支出	268.99	213.99	55.00
20805	行政事业单位养老支出	213.99	213.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.20	162.20	
20808	抚恤	55.00		55.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	55.00		55.00
210	卫生健康支出	32.98	32.98	
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98	

2101101	行政单位医疗	18.34	18.34	
2101103	公务员医疗补助	11.40	11.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24	
216	商业服务业等支出	2,397.00		2,397.00
21602	商业流通事务	597.00		597.00
2160299	其他商业流通事务支出	597.00		597.00
21606	涉外发展服务支出	1,800.00		1,800.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,800.00		1,800.00
221	住房保障支出	32.79	32.79	
22102	住房改革支出	32.79	32.79	
2210201	住房公积金	29.79	29.79	
2210203	购房补贴	3.00	3.00	

附件 3

2023 年九龙坡区商务委员会（本级）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		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		706.09	594.93	111.16
301	工资福利支出	446.22	422.73	23.48
30101	基本工资	81.77	81.77	
30102	津贴补贴	57.73	57.73	
30103	奖金	111.78	111.78	
30106	伙食补助费	23.48		23.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.53	34.53	
30109	职业年金缴费	17.26	17.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.34	18.34	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	3.88	3.88	
30113	住房公积金	29.79	29.79	
30114	医疗费	2.25	2.25	
30199	其他工资福利支出	63.00	63.00	

302	商品和服务支出	90.98	3.30	87.67
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	1.05		1.05
30209	物业管理费	2.45		2.45
30216	培训费	2.15		2.15
30217	公务接待费	5.00		5.00
30227	委托业务费	9.92		9.92
30228	工会经费	13.87		13.87
30229	福利费	5.02		5.02
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	15.91		15.91
30299	其他商品和服务支出	25.17	3.30	21.87
303	对个人和家庭的补助	168.89	168.89	
30305	生活补助	153.14	153.14	
30307	医疗费补助	15.75	15.75	

附件 4

2023 年九龙坡区商务委员会（本级）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		706.09
501	机关工资福利支出	446.22
50101	工资奖金津补贴	251.28
50102	社会保障缴费	76.41
50103	住房公积金	29.79
50199	其他工资福利支出	88.73
502	机关商品和服务支出	90.98
50201	办公经费	43.74
50203	培训费	2.15
50205	委托业务费	9.92
50206	公务接待费	5.00
50208	公务用车运行维护费	5.00
50299	其他商品和服务支出	25.17
509	对个人和家庭的补助	168.89
50901	社会福利和救助	168.89

附件 5

2023 年九龙坡区商务委员会（本级）一般公共预算“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	
25.00	8.00	5.00		5.00	12.00

附件 6

2023 年九龙坡区商务委员会（本级）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			

附件 7

2023 年九龙坡区商务委员会（本级）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	3,528.09	合计	3,528.09
一般公共预算资金	3,528.09	一般公共服务支出	796.32
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	268.99
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.98
财政专户管理资金		商业服务业等支出	2,397.00
事业收入资金		住房保障支出	32.79
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			

附件 8

2023 年九龙坡区商务委员会（本级）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		3,528.09	3,528.09								
201	一般公共服务支出	796.32	796.32								
20113	商贸事务	796.32	796.32								
2011301	行政运行	426.32	426.32								
2011302	一般行政管理事务	295.16	295.16								
2011399	其他商贸事务支出	74.84	74.84								
208	社会保障和就业支出	268.99	268.99								
20805	行政事业单位养老支出	213.99	213.99								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26								
	其他行政事业单位养老支出	162.20	162.20								

2080599											
20808	抚恤	55.00	55.00								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	55.00	55.00								
210	卫生健康支出	32.98	32.98								
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98								
2101101	行政单位医疗	18.34	18.34								
2101103	公务员医疗补助	11.40	11.40								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24								
216	商业服务业等支出	2,397.00	2,397.00								
21602	商业流通事务	597.00	597.00								
2160299	其他商业流通事务支出	597.00	597.00								
21606	涉外发展服务支出	1,800.00	1,800.00								
2160699	其他涉外发展服务支出	1,800.00	1,800.00								
221	住房保障支出	32.79	32.79								
22102	住房改革支出	32.79	32.79								
2210201	住房公积金	29.79	29.79								
2210203	购房补贴	3.00	3.00								

附件 9

2023 年九龙坡区商务委员会（本级）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		3,528.09	706.09	2,822.00
201	一般公共服务支出	796.32	426.32	370.00
20113	商贸事务	796.32	426.32	370.00
2011301	行政运行	426.32	426.32	
2011302	一般行政管理事务	295.16		295.16
2011399	其他商贸事务支出	74.84		74.84
208	社会保障和就业支出	268.99	213.99	55.00
20805	行政事业单位养老支出	213.99	213.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.20	162.20	
20808	抚恤	55.00		55.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	55.00		55.00

210	卫生健康支出	32.98	32.98	
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98	
2101101	行政单位医疗	18.34	18.34	
2101103	公务员医疗补助	11.40	11.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24	
216	商业服务业等支出	2,397.00		2,397.00
21602	商业流通事务	597.00		597.00
2160299	其他商业流通事务支出	597.00		597.00
21606	涉外发展服务支出	1,800.00		1,800.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,800.00		1,800.00
221	住房保障支出	32.79	32.79	
22102	住房改革支出	32.79	32.79	
2210201	住房公积金	29.79	29.79	
2210203	购房补贴	3.00	3.00	

附件 10

2023 年九龙坡区商务委员会（本级）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

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		2,822.00
302	商品和服务支出	2,574.70
30212	因公出国（境）费用	8.00
30215	会议费	5.00
30217	公务接待费	7.00
30226	劳务费	36.00
30227	委托业务费	71.00
30299	其他商品和服务支出	2,447.70
303	对个人和家庭的补助	247.30
30305	生活补助	247.30

附件 11

2023 年九龙坡区商务委员会（本级）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

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		2,822.00
502	机关商品和服务支出	2,574.70
50202	会议费	5.00
50205	委托业务费	107.00
50206	公务接待费	7.00
50207	因公出国（境）费用	8.00
50299	其他商品和服务支出	2,447.70
509	对个人和家庭的补助	247.30
50901	社会福利和救助	247.30

附件 14

2023 年九龙坡区商务委员会（本级）项目绩效目标表

单位信息:	113001-重庆市九龙坡区商务委员会（本级）		项目名称:	商贸指标及执法维稳专项资金					职能职责与活动:	0901-市场流通管理 /01-市场流通监管					
主管部门:	113-重庆市九龙坡区商务委员会		项目经办人:	杨抒					项目总额:	1062000					
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	68783362					其中:	财政资金:	1062000				
整体目标:	用于开展全区商务发展工作，用于行政执法等工作。								财政专户管理资金:	0					
									单位资金:	0					
									社会投入资金:	0					
									银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注							
产出指标	数量指标	执法次数	≥		6	次/年	20								
产出指标	质量指标	随机覆盖率	≥		5	%	10								
产出指标	成本指标	宣传品印制	≤		10	万	20								
产出指标	数量指标	住餐行业企业覆盖数量	=		100	家	10								
效益指标	社会效益指标	提高消费者意识	定性		2		10								
效益指标	经济效益指标	助推商贸经济	定性		1		10								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90	%	10								