

# 重庆市万盛经济技术开发区商务局 2023 年部门预算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

重庆市万盛经济技术开发区商务局为管委会组成部门，主要职能是：

1.贯彻执行国家、市有关商贸流通、物流、国内外投资、对外贸易、对外经济合作等法律、法规、规章和方针政策；拟订经开区有关商贸流通、物流、国内外投资、对外贸易、对外经济合作等规划、政策、规范性文件和管理办法并组织实施；

2.负责推进城乡商贸流通业发展，贯彻落实开拓市场、促进消费的政策措施，统筹协调城市商圈、城乡商品交易市场、大型商业综合体、特色商业街规划布局，推进商务重大项目库建设；指导商贸供应链体系、公益性农贸市场体系建设，培育和发展商贸市场主体；负责商贸统计、市场运行监测、预警信息发布、分析调度；

3.负责商贸流通监督管理；组织拟订健全规范市场体系的政策措施，推进重要产品流通追溯体系建设；负责汽车流通及老旧汽车更新行业流通经营的监督管理，负责对报废机动车回收、再生资源回收、旧货流通等行业实施监督管理；按有关规定对酒类

等重要商品流通经营进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责单用途商业预付卡监督管理；统筹推动商务领域“放管服”改革工作；

4.牵头拟订重要生活物资应急保供预案并组织实施；负责落实重要生活物资储备制度，承担突发性灾害和突发性事件重要生活物资应急保供工作；组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节；

5.贯彻执行对外投资、对外贸易、对外经济合作的法律、法规、规章和方针政策；负责对外经济贸易统计和运行情况分析；优化营商环境，促进贸易便利化；负责依法管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作工作；指导加工贸易、转口贸易和服务贸易发展；开展对外经济贸易与合作等工作；指导和组织实施对外贸易促进体系建设；统筹对外贸易促进活动；

6.贯彻执行有关物流工作的法律、法规、规章和方针政策，提出全区物流发展的政策措施；组织实施物流、冷链、仓储等项目的规划、生产运营和对外交流的服务性工作；指导物流企业的标准化、信息化、智能化建设，负责全区物流数据统计、分析、应用工作；

7.负责指导商贸行业会展工作，统筹区内外大型商贸展会活动，培育品牌特色展会；监督指导商贸流通的促销活动；

8.负责牵头推进经开区消费促进工作；负责指导住宿餐饮、

美容美发、养生保健、家政服务等服务业发展，推进行业经营创新；负责指导商贸行业技能技术培训和鉴定工作；负责老字号、名菜、名小吃等商贸服务业品牌的挖掘和培育工作；

9.负责牵头推进经开区电子商务发展工作；拟订电子商务发展政策、措施并组织实施；负责指导电商企业的培育发展；统筹完善电子商务支撑体系建设；推进互联网信息技术在各行业的推广应用，推进城乡流通产业结构调整，促进传统商业转型升级和新兴业态发展；推进电子商务与快递物流协同发展，促进电子商务领域合作与交流；

10.贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和党工委、管委会有关“三农”工作的方针政策；研究拟定经开区供销合作社的发展战略和发展规划，指导经开区供销合作社的改革和发展；负责对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理；负责指导经开区供销合作社系统做好化肥、种子等农资储备和供应工作；

11.指导推进经开区农村合作经济组织发展；指导系统推动发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作；

12.依法管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展，对社有出资企

业行使出资人职责；对基层社社有资产管理进行指导监督；

13.承担经开区烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任；负责烟花爆竹统一归口经营管理，承担烟花爆竹经营管理的日常工作；

14.指导供销合作社基层组织建设，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动，加强和改善经营管理，密切同农民的联系；协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势；

15.负责本系统安全生产、应急管理、法治建设等工作；指导协调行业企业开展安全生产工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责本系统依法行政工作及机关规范性文件合法性审查、备案工作；协同有关部门打击商业欺诈；

16.负责机关、直属事业单位的党建工作；

17.完成党工委和管委会交办的其他任务。

## （二）部门构成

重庆市万盛经济技术开发区商务局内设 11 个职能科室：办公室、财务资产管理科、监事会办公室、综合科、规划发展科、物流和服务业发展科、市场流通科、安全法规科、外经外贸科、供销经济管理科、电商科。

下属事业单位 2 个：重庆市万盛经济技术开发区商贸发展服务中心（挂重庆市万盛经济技术开发区中新合作项目服务中心）、重庆市万盛经济技术开发区农村合作经济服务中心。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 1,971.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1,971.71 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2022 年增加 814.65 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 814.65 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 1,971.71 万元，其中：社会保障和就业支出 237.69 万元，卫生健康支出 42.12 万元，节能环保支出 21.95 万元，农林水支出 90.00 万元，商业服务业等支出 1,499.60 万元，住房保障支出 53.71 万元，粮油物资储备支出 26.64 万元。支出预算较 2022 年增加 814.65 万元，主要是基本支出预算增加 388.76 万元，项目支出增加 425.89 万元。

## 三、部门预算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区商务局 2023 年一般公共预算财政拨款收入 1,971.71 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,971.71 万元，比 2022 年增加 814.65 万元，其中：基本支出 986.46 万元，比 2022 年增加 388.76 万元，主要原因是人员经费相应支出增加，2023 年津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、事

业单位超额绩效纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，主要用于保障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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 985.25 万元，比 2022 年增加 425.89 万元，主要原因是废弃农膜回收利用项目、中央县域商业建设行动项目、中央外经贸发展项目等相应支出增加，项目支出主要用于商务经济发展、供销组织发展等重点工作。

## （二）政府性基金预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区商务局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

## （三）国有资本经营预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区商务局 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

## 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 11.99 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 5.98 万元，比 2022 年减少 0.01 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，对公务接待标准严格把控；公务用车运行维护费 6.00 万元，与上年数持平；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 85.11 万元，比 2022 年减少 12.03 万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。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、培训费及其他商品服务支出等。

## （二）政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （三）绩效目标设置情况

2023 年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目 4 个，其中，重点专项 3 个，一般性项目 1 个。涉及一般公共预算财政拨款 985.25 万元、政府性基金预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 六、专业性名词解释

（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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：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收入。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（十）“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。

## 七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：罗媚          联系方式：023-48271501

附表：重庆市万盛经济技术开发区商务局 2023 年部门预算  
公开套表

## 2023 年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023 年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2023 年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2023 年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023 年万盛经开区部门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)
7	表七	2023 年万盛经开区部门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)
8	表八	2023 年万盛经开区部门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)
9	表九	2023 年万盛经开区部门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)
10	表十	2023 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023 年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023 年万盛经开区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2023 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

## 2023 年万盛经开区部门收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	1,971.71	<b>合计</b>	1,971.71
一、本年收入合计	1,971.71	一、本年支出合计	1,971.71
一般公共预算财政拨款资金	1,971.71	社会保障和就业支出	237.69
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	42.12
国有资本经营预算财政拨款资金		节能环保支出	21.95
财政专户管理资金		农林水支出	90.00
事业收入资金		商业服务业等支出	1,499.60
上级补助收入资金		住房保障支出	53.71
附属单位上缴收入资金		粮油物资储备支出	26.64
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

## 2023 年万盛经开区部门收入预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区商务局

单位：万元

科目		总计	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	国有资产经营预算拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称												
<b>合计</b>		<b>1,971.71</b>		<b>1,971.71</b>									
208	社会保障和就业支出	237.69		237.69									
20805	行政事业单位养老支出	237.69		237.69									
2080501	行政单位离退休	129.96		129.96									
2080502	事业单位离退休	6.90		6.90									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.96		65.96									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.98		32.98									

2080599	其他行政事业单位 养老支出	1.90		1.90									
210	卫生健康支出	42.12		42.12									
21011	行政事业单位医疗	42.12		42.12									
2101101	行政单位医疗	21.50		21.50									
2101102	事业单位医疗	6.82		6.82									
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	13.80		13.80									
211	节能环保支出	21.95		21.95									
21104	自然生态保护	21.95		21.95									
2110402	农村环境保护	21.95		21.95									
213	农林水支出	90.00		90.00									
21301	农业农村	90.00		90.00									
2130124	农村合作经济	90.00		90.00									
216	商业服务业等支出	1,499.60		1,499.60									
21602	商业流通事务	1,257.58		1,257.58									
2160201	行政运行	491.55		491.55									
2160250	事业运行	161.39		161.39									
2160299	其他商业流通事务 支出	604.64		604.64									
21606	涉外发展服务支出	242.02		242.02									
2160699	其他涉外发展服务 支出	242.02		242.02									

221	住房保障支出	53.71		53.71									
22102	住房改革支出	53.71		53.71									
2210201	住房公积金	53.71		53.71									
222	粮油物资储备支出	26.64		26.64									
22205	重要商品储备	26.64		26.64									
2220503	肉类储备	10.64		10.64									
2220599	其他重要商品储备支出	16.00		16.00									

## 2023 年万盛经开区部门支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
<b>合计</b>		<b>1,971.71</b>	<b>986.46</b>	<b>985.25</b>			
208	社会保障和就业支出	237.69	237.69				
20805	行政事业单位养老支出	237.69	237.69				
2080501	行政单位离退休	129.96	129.96				
2080502	事业单位离退休	6.90	6.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.96	65.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.98	32.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90				
210	卫生健康支出	42.12	42.12				
21011	行政事业单位医疗	42.12	42.12				
2101101	行政单位医疗	21.50	21.50				
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.80	13.80				
211	节能环保支出	21.95		21.95			
21104	自然生态保护	21.95		21.95			
2110402	农村环境保护	21.95		21.95			

213	农林水支出	90.00		90.00			
21301	农业农村	90.00		90.00			
2130124	农村合作经济	90.00		90.00			
216	商业服务业等支出	1,499.60	652.94	846.66			
21602	商业流通事务	1,257.58	652.94	604.64			
2160201	行政运行	491.55	491.55				
2160250	事业运行	161.39	161.39				
2160299	其他商业流通事务支出	604.64		604.64			
21606	涉外发展服务支出	242.02		242.02			
2160699	其他涉外发展服务支出	242.02		242.02			
221	住房保障支出	53.71	53.71				
22102	住房改革支出	53.71	53.71				
2210201	住房公积金	53.71	53.71				
222	粮油物资储备支出	26.64		26.64			
22205	重要商品储备	26.64		26.64			
2220503	肉类储备	10.64		10.64			
2220599	其他重要商品储备支出	16.00		16.00			

## 2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区商务局

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	1,971.71	一、本年支出	1,971.71	1,971.71		
一般公共预算财政拨款	1,971.71	社会保障和就业支出	237.69	237.69		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	42.12	42.12		
国有资本经营预算财政拨款		节能环保支出	21.95	21.95		
		农林水支出	90.00	90.00		
		商业服务业等支出	1,499.60	1,499.60		
		住房保障支出	53.71	53.71		
		粮油物资储备支出	26.64	26.64		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	1,971.71	支出合计	1,971.71	1,971.71		

## 2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区商务局

单位：万元

功能分类科目		2022 年 预算数	2023 年预算数			2023 年 预算比 2022 年 预算增 幅%
科目编 码	科目名称		小计	基本支 出	项目支 出	
合计		1,157.06	1,971.71	986.46	985.25	70%
208	社会保障和就业支出	90.37	237.69	237.69		163%
20805	行政事业单位养老支出	90.37	237.69	237.69		163%
2080501	行政单位离退休	29.90	129.96	129.96		335%
2080502	事业单位离退休		6.90	6.90		100%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	39.05	65.96	65.96		69%
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	19.52	32.98	32.98		69%
2080599	其他行政事业单位养老 支出	1.90	1.90	1.90		0%
210	卫生健康支出	36.38	42.12	42.12		16%
21011	行政事业单位医疗	36.38	42.12	42.12		16%
2101101	行政单位医疗	16.81	21.50	21.50		28%
2101102	事业单位医疗	6.38	6.82	6.82		7%
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	13.20	13.80	13.80		5%
211	节能环保支出	11.20	21.95		21.95	96%
21104	自然生态保护	11.20	21.95		21.95	96%
2110402	农村环境保护	11.20	21.95		21.95	96%
213	农林水支出	184.00	90.00		90.00	-51%
21301	农业农村	184.00	90.00		90.00	-51%
2130122	农业生产发展	35.00				-100%

2130124	农村合作经济	149.00	90.00		90.00	-40%
216	商业服务业等支出	779.18	1,499.60	652.94	846.66	92%
21602	商业流通事务	720.68	1,257.58	652.94	604.64	74%
2160201	行政运行	317.70	491.55	491.55		55%
2160250	事业运行	123.96	161.39	161.39		30%
2160299	其他商业流通事务支出	279.02	604.64		604.64	117%
21606	涉外发展服务支出	58.50	242.02		242.02	314%
2160699	其他涉外发展服务支出	58.50	242.02		242.02	314%
221	住房保障支出	29.28	53.71	53.71		83%
22102	住房改革支出	29.28	53.71	53.71		83%
2210201	住房公积金	29.28	53.71	53.71		83%
222	粮油物资储备支出	26.64	26.64		26.64	0%
22205	重要商品储备	26.64	26.64		26.64	0%
2220503	肉类储备	10.64	10.64		10.64	0%
2220599	其他重要商品储备支出	16.00	16.00		16.00	0%

## 2023 年万盛经开区部门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）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区商务局

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
<b>合计</b>		<b>986.46</b>	<b>871.68</b>	<b>114.78</b>
301	工资福利支出	697.83	697.83	
30101	基本工资	165.65	165.65	
30102	津贴补贴	89.74	89.74	
30103	奖金	160.15	160.15	
30107	绩效工资	90.14	90.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.96	65.96	
30109	职业年金缴费	32.98	32.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.81	29.81	
30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
30113	住房公积金	53.71	53.71	
30114	医疗费	5.60	5.60	
302	商品和服务支出	141.31	28.79	112.53
30201	办公费	44.66		44.66
30205	水费	0.73		0.73
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	10.56	7.80	2.76
30211	差旅费	2.34		2.34
30216	培训费	4.47		4.47
30217	公务接待费	5.98		5.98
30228	工会经费	5.96		5.96

30229	福利费	8.94		8.94
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	20.99	20.99	
30299	其他商品和服务支出	24.68		24.68
303	对个人和家庭的补助	145.06	145.06	
30301	离休费	31.86	31.86	
30307	医疗费补助	8.20	8.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	104.99	104.99	
310	资本性支出	2.25		2.25
31002	办公设备购置	2.25		2.25
312	对企业补助			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			

部门公开表 7

## 2023 年万盛经开区部门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）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区商务局

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>986.46</b>
501	机关工资福利支出	531.85
50101	工资奖金津补贴	375.81
50102	社会保障缴费	106.95
50103	住房公积金	45.10
50199	其他工资福利支出	4.00
502	机关商品和服务支出	112.10
50201	办公经费	80.63
50203	培训费	3.40
50206	公务接待费	4.00
50208	公务用车运行维护费	6.00
50299	其他商品和服务支出	18.08
503	机关资本性支出（一）	1.80
50306	设备购置	1.80
505	对事业单位经常性补助	195.19
50501	工资福利支出	165.98
50502	商品和服务支出	29.21
506	对事业单位资本性补助	0.45
50601	资本性支出（一）	0.45
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
509	对个人和家庭的补助	145.06
50901	社会福利和救助	8.21
50905	离退休费	31.86
50999	其他对个人和家庭补助	104.99

## 2023 年万盛经开区部门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）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>985.25</b>
302	商品和服务支出	82.00
30201	办公费	75.00
30226	劳务费	7.00
303	对个人和家庭的补助	79.64
30305	生活补助	76.64
30307	医疗费补助	3.00
312	对企业补助	823.61
31204	费用补贴	575.59
31205	利息补贴	248.02

部门公开表 9

## 2023 年万盛经开区部门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)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区商务局

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		<b>985.25</b>
502	机关商品和服务支出	82.00
50201	办公经费	75.00
50205	委托业务费	7.00
507	对企业补助	823.61
50701	费用补贴	575.59
50702	利息补贴	248.02
509	对个人和家庭的补助	79.64
50901	社会福利和救助	79.64

## 2023 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区商务局

单位：万元

2023 年预算数						2022 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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.98		6.00		6.00	5.98	11.99		6.00		6.00	5.99

## 2023 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款 支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区商务局

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：本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

## 2023 年万盛经开区部门国有资本经营预算 财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

## 2023 年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区商务局

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社会保险基金预算由市级统筹编制，因此本表无数据。

## 2023 年万盛经开区部门政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区商务局

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	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	用事业基金弥补收支差额
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本部门 2023 年无政府采购预算，因此本表无数据。

## 2023 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区商务局

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市万盛经济技术开发区商务局		部门支出预算数	1,971.71		
当年整体绩效目标	<p>2023 年商务工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和中央、市委、区党工委经济工作会精神，坚持稳中求进工作总基调，积极融入和服务新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，坚持做好“六稳”、“六保”工作，助推全市“一区两群”协调发展、助力打造万盛“一城三区一极”，提升“活力商务”“平安商务”“清风商务”建设水平。工作目标：全区社会消费品零售总额增长 5% 以上，进出口总额 4.5 亿元，实际利用外资 1000 万美元，电子商务网络交易额增长 15% 以上，农产品网络零售额增长 16% 以上，争取上级资金力争完成 580 万元，供销系统商品销售总额实现 23.58 亿元。具体工作举措：（一）持续提振消费，不断释放市场消费潜力。（二）稳外资稳外贸，积极构建国内国际双循环。（三）拓展市场空间，增创高质量发展新优势。（四）加强融合发展，推动供销综合改革提质增效。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	发展限额以上市场主体	10	家	≥	28	是
	猪肉储备	10	吨	=	35	是
	社会消费品零售总额同比增速	10	%	≥	5	是
	符合国家可持续发展政策要求	5	%	≥	98	否
	受益群众满意度	5	%	≥	99	否
	废弃农膜回收利用率	10	%	≥	87	是
	项目绩效自评覆盖率	10	%	=	100	是
	预决算信息公开合规率	10	%	=	100	是
	绩效运行监控率	5	%	=	100	否
	应对重大自然灾害和突发事件的应急保障能力	10	%	=	100	是
	新增稳定就业人员规模	10	人	≥	150	是
	“三公”经费调剂备案及时率	5		定性	及时	否

## 2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：532-重庆市万盛经济技术开发区商务局

单位：万元

<b>专项资金名称</b>	商贸发展专项	<b>业务主管部门</b>	532-重庆市万盛经济技术开发区商务局
<b>当年预算</b>	290.00	<b>区级支出</b>	290.00
		<b>补助镇街</b>	
<b>项目概况</b>	商务行业发展、供销合作社发展、加油站布点进行规划编制；参与全国、全市组织各类商贸会展；快递物流集散中心、城区菜市场改扩建、电商基地等商贸服务体系基础建设；商贸服务业和批发、零售、外经贸等企业商贸物流和城乡商贸流通体系建设；商贸行业扶持发展企业补助或支持等。		
<b>立项依据</b>	《国务院关于加快发展服务贸易的若干意见》（国发〔2015〕8号） 《国务院办公厅转发国家发展改革委商务部人民银行外交部关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》（国办发〔2017〕74号） 《重庆市人民政府关于做好稳外贸稳外资稳外经有关工作的通知》（渝府发〔2018〕50号） 《重庆市人民政府关于加快电子商务产业发展的意见》（渝府发〔2019〕17号） 《重庆市扶贫开发领导小组办公室关于印发重庆市电子商务扶贫提升行动计划的通知》（渝扶组办发〔2019〕69号） 《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市会展业创新提升行动计划（2018—2020年）的通知》（渝府办发〔2019〕36号） 《重庆市人民政府关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的实施意见》（渝府办发〔2016〕107号） 《重庆供销合作社“十四五”发展规划编制工作方案》（渝供销〔2020〕16号），《市商务委关于印发重庆市成品油零售加油站布点“十四五”发展规划编制工作方案的通知》（渝商务〔2020〕7号），《万盛经开区发改局关于做好“十四五”区级专项规划编制工作的通知》（万盛发改发〔2021〕2号） 《国务院关于同意在天津、上海、海南、重庆开展服务业扩大开放综合试点的批复》（国函〔2021〕37号）及商务部《关于印发〈重庆市服务业扩大开放综合试点总体方案〉的通知》（商资发2021年第65号）、商务部等17部门《关于加强县域商业体系建设意见》（商流通发〔2021〕99号）、《关于新开势下推动服务业高质量发展的意见》（渝府发〔2020〕10号）、区管委会《关于新形势下推动服务业高质量发展的意见》（万盛经开发〔2020〕11号）		
<b>当年绩效目标</b>	新发展限额以上市场主体 28 家，新增批零商品销售额 2.7 亿元，新增住餐营业额 1 亿元；充分利用“西洽会”大型经贸合作平台作用，更好地展示、推介万盛发展状况和良好的招商引资环境，吸引更多客商来区投资，扩大我区对外开放水平，引导我区企业走出去，积极采购世界新进产品或技术等，满足人民群众对美好生活的向往，推动高质量发展，创造高品质生活；营造良好的消费环境，培育新的消费热点，推动我区商贸旅游经济新发展。		

绩效 指标	指标名称	指标 权重	计量 单位	指标性质	指标值	是否核心 指标
	商务展会场次	10	场次	≥	5	是
	发展限额以上市场主体数	10	家	≥	28	是
	举办各类赛事活动场次	5	次	≥	3	是
	商务会展次数	10	次	≥	5	是
	油品应急保供能力	5	%	≥	98	否
	受益群众服务满意度	10	%	≥	90	否
	促进消费增长率	5	%	≥	5	是
	带动当地人均增收	5	元	≥	30000	是
	社会消费品零售总额同比增加	5	万元	≥	27000	是
	增加土地税收	5	万元	≥	3000	是
	全区住宿和餐饮营业额	5	万元	≥	10000	是
	测绘加油站数量	5	个	≥	3	是
	加油站数量	5	个	≥	15	是
提供就业人员规模	5	个	≥	150	是	

## 2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：532-重庆市万盛经济技术开发区商务局

单位：万元

<b>专项资金名称</b>	应急保供专项		<b>业务主管部门</b>	532-重庆市万盛经济技术开发区商务局		
<b>当年预算</b>	26.64		<b>区级支出</b>	26.64		
			<b>补助镇街</b>			
<b>项目概况</b>	开展应急生活物资、猪肉及农资等重要商品应急储备保供。					
<b>立项依据</b>	《重庆市商务委员会、重庆市发展和改革委员会、重庆市财政局、重庆市农业农村委员会关于做好区县各级政府猪肉储备工作的通知》（渝商务〔2020〕254号），《重庆市商务委员会、重庆市财政局关于印发<重庆市应急生活物资储备管理办法>的通知》（渝商务〔2017〕799号），《重庆市人民政府关于进一步规范活禽交易推行集中屠宰加强冷链供应工作的指导意见》（渝府发〔2020〕7号），重庆市万盛经开区管委会关于进一步规范活禽交易推行集中屠宰加强冷链供应工作的通知》（万盛经开发〔2020〕15号），《关于印发万盛经开区深化供销社综合改革实施方案的通知》（万盛经开办发〔2016〕181号）					
<b>当年绩效目标</b>	应对新冠疫情以及突发事件引起的生活必需品、猪肉价格上涨，造成供需不平衡的社会稳定问题；全面完成市社下达我区年度总体目标及任务量，回收率达到市社下达回收率任务。规范开展废弃农膜回收利用工作，不断提高村民对废弃农膜回收利用知晓率，减少对环境的二次污染，改善农村人居环境，减少农业面源污染，促进农业生态环境保护和农业可持续发展；利民农资公司专项储备各类化肥、农药、农膜、农机具，确保春耕备耕期间农资供应。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	应急生活物资储备	10	家	≥	18	是
	提供就业岗位个数	5	人数	≥	8	是
	储备各类农资	5	吨	≥	1300	是
	应急生活物资保管质量合格率	5	%	≥	100	是
	生活物资必需品市场物价稳定率	5	%	≥	90	否

稳定猪肉市场物价	5	%	≥	100	是
重庆市粮油质量监督检验站检测合格	5	%	≥	100	是
服务对象群众满意度	10	%	≥	100	否
产品合格率	5	%	=	100	是
猪肉市场物价稳定率	5	%	≥	90	否
应急保供能力	5	%	≥	90	是
购买猪肉储备资金和利息	5	万元	≤	65	是
重要商品储备价值	10	万元	≥	555	是
实现利润	5	万元	≥	15	是
应对重大自然灾害和突发事件的应急保障能力	5		定性	强	是

## 2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：532-重庆市万盛经济技术开发区商务局

单位：万元

专项资金名称	供销发展专项	业务主管部门	532-重庆市万盛经济技术开发区商务局
当年预算	91.95	区级支出	91.95
		补助镇街	
项目概况	农村“三社”融合发展专项；污染防治（废弃农膜回收利用）；不断提升基层社农业社会化服务能力，强化基层供销社与村集体经济组织、农民的联合与合作，推进农业产业发展。对农民合作社服务中心进行提档升级，进一步拓展和延伸服务领域。发展农产品基地仓储保鲜冷链设施项目、产地低温直销配送中心建设支出。		
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）。</li> <li>2、《中共重庆市委 重庆市人民政府关于印发&lt;重庆市实施乡村振兴战略行动计划&gt;的通知》（渝委发〔2018〕1号）。</li> <li>3、《中共重庆市委 重庆市人民政府关于印发&lt;重庆市精准脱贫攻坚战实施方案&gt;的通知》（渝委发〔2018〕9号）。</li> <li>4、《中共重庆市委 重庆市人民政府关于印发&lt;重庆市实施乡村振兴战略规划（2018—2022年）&gt;的通知》（渝委发〔2018〕50号）。</li> <li>5、《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅印发&lt;关于推进“三社”融合发展的实施意见(试行)&gt;的通知》（渝委办发〔2018〕67号）。</li> <li>6、《重庆市人民政府关于加快电子商务产业发展的实施意见》（渝府发〔2019〕17号）。</li> <li>7、《关于印发万盛经开区深化供销合作社综合改革实施方案的通知》（万盛经开办发〔2016〕181号）。</li> </ol>		
当年绩效目标	基层供销社通过改造建设庄稼医院、进行农业技术指导、实施测土配方施肥、开展统防统治等农业社会化服务，达到服务农业面积 100 亩以上，惠及农户 1000 余人。农民专业合作社通过开展年度技术培训、申报市级及以上农民专业合作社示范社等方式，促进农民专业合作社提质增效规范化发展。		

绩效 指标	指标名称	指标 权重	计量单位	指标性质	指标 值	是否核 心指标
	解决当地人口就业	5	人数	≥	94	是
	购置农业机械数量	5	个(台、套、 件、辆)	≥	6	否
	回收肥料包装物	5	吨	=	7	是
	完成下达我区年度废弃农膜回收 利用目标任务量	5	吨	≥	42	是
	回收废弃农膜	5	吨	=	42	否
	村级网点回收覆盖率	5	%	=	100	是
	废弃农膜回收利用率	5	%	≥	174	是
	农民经济收入增长率	5	%	≥	5	否
	受益群众满意度	10	%	≥	98	否
	农村综合服务社覆盖率	5	%	=	100	是
	农民专业合作社培训总人次	5	人次	≥	160	是
	新建废弃农膜回收利用网点数	5	个	≥	14	否
	改造建设农家医院	5	个	≥	1	是
	评定市级农民专业合作社示范社	5	个	≥	1	是
	培育基层供销社示范社	5	个	≥	1	否
	改造创建农村综合服务社(含农 村综合服务社星级社)	5	个	≥	5	否
正确使用供销合作社标识及回收 制度上墙	5		定性	5	是	

## 2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：532-重庆市万盛经济技术开发区商务局

单位：万元

<b>专项资金名称</b>	运行业务专项	<b>业务主管部门</b>	532-重庆市万盛经济技术开发区商务局			
<b>当年预算</b>	86.64	<b>区级支出</b>	86.64			
		<b>补助镇街</b>				
<b>项目概况</b>	为了更好地解决发展中的资金瓶颈问题，增加地区税收，带动就业，繁荣经济，实现经济的恢复与发展，不断壮大商务经济规模，大力开展招商引资工作；单位聘用临时人员，从事公务用车驾驶工作；机关离退休和原粮食公司（企业）退休人员相关待遇；企业部分军队退役人员生活困难补助。					
<b>立项依据</b>	根据国家、市、区党工委、管委会工作要求，重庆市人民政府出台《关于原粮食系统信访工作有关问题的纪要》（专题会议纪要 2014—131），重庆市商业委员会、人力社保局、财政局出台《关于印发贯彻落实市政府办公厅专题会议纪要（2014—131）精神有关问题的指导意见的通知》（渝商委发〔2015〕25号），《关于调整企业“三类人员”2020 生活医疗困难补助标准的通知》渝退役军人局〔2020〕30 号					
<b>当年绩效目标</b>	解决机关离退休人员相关待遇，解决原粮食系统信访及企业“三类人员”生活医疗困难等问题，维护社会稳定；保障机关公务用车正常出车，安全运行，提高办事效率。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	离退休人员和原粮食公司（企业）退休人员规模	5	人数	=	61	否
	临聘人员数量	5	人数	≥	2	否
	工资社保保障及时率	5	%	≥	100	是
	承担本单位工作量	5	%	≥	5	是
	受益群众满意度	10	%	≥	180	否
	社会稳定	10	%	≥	80	是
	原粮食公司（企业）退休人员待遇标准	5	万元	≤	70.4	是

补差、粮食系统“单双解”人员生活困难补助						
机关离退休人员相关待遇	10	万元	≤	14.6	是	
“三类人员”生活医疗困难补助	10	万元	≤	4	是	
企业“三类人员”规模	5	人	=	5	否	
规范临聘人员管理	10		定性	优	是	
解决人员生活困难	10		定性	优	是	