

重庆市万盛经济技术开发区商务局 2024 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内设机构，受管委会委托，代管重庆市万盛经济技术开发区供销合作社，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、电子商务科。

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（加挂重庆市万盛经济技术开发区中新合作项目管理服务

中心牌子)、重庆市万盛经济技术开发区农村合作经济服务中心。

纳入本部门 2024 年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区商务局(本级)、重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社、重庆市万盛经济技术开发区商贸发展服务中心、重庆市万盛经济技术开发区农村合作经济服务中心等 4 个单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算: 2024 年年初预算数 2140.41 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款 2120.41 万元, 政府性基金预算财政拨款 20 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 2023 年增加 168.7 万元, 主要是一般公共预算财政拨款较 2023 年增加 148.7 万元, 政府性基金预算财政拨款较 2023 年增加 20 万元。

(二) 支出预算: 2024 年年初预算数 2140.41 万元, 其中: 社会保障和就业支出 205.98 万元, 卫生健康支出 50.07 万元, 节能环保支出 10.5 万元, 城乡社区支出 20 万元, 农林水支出 142 万元, 商业服务业等支出 1637.46 万元, 住房保障支出 49.4 万元, 粮油物资储备支出 24.99 万元。支出预算较 2023 年增加 168.7 万

元，主要是基本支出预算减少 68.43 万元，项目支出增加 237.13 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 2024 年一般公共预算财政拨款收入 2120.41 万元，一般公共预算财政拨款支出 2120.41 万元，比 2023 年增加 148.7 元，其中：基本支出 918.04 万元，比 2023 年减少 68.43 万元，主要原因是在职人员、离休人员减少和公用经费政策性减支，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 1202.38 万元，比 2023 年增加 217.13 万元，主要原因是商贸发展专项相应支出增加，主要用于稳外资外贸、现代流通体系建设、县域商业体系建设等重点工作。

（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 2024 年政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，政府性基金预算财政拨款支出 20 万元，比 2023 年增加 20 万元，均用于项目支出。主要原因是污染防治（废弃农膜回收利用资金）项目、农村“三社”融合项目资金来源变更为政府性基金预算财政拨款，主要用于废弃农膜回收利用、“三农”服务建设等重点工作。

（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 2024 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

2024 年“三公”经费预算 10.97 万元，比 2023 年减少 1.01 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接待费 4.97 万元，比 2023 年减少 1.01 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 万元，与上年数持平；公务用车购置费 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

2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 74.9 万元，比 2023 年减少 10.21 万元，主要原因为严格落实党政机关过紧日子要求，压减机关运行经费，主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、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

2024 年部门整体及所有项目支出均实行了绩效目标管理。其中，项目支出绩效目标管理涉及一般公共预算财政拨款 1202.38 万元、政府性基金预算财政拨款 20 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 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）。

2024 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。2024 年新购置单位价值 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 2024 年部门预算
公开套表

2024 年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024 年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2024 年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2024 年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2024 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 年万盛经开区部门政府采购预算明细表
14	表十四	2024 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
15	表十五	2024 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
16	表十六	2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

表 1

2024 年万盛经开区部门收支预算总表

部门全称：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
合计	2,140.41	合计	2,140.41
一、本年收入合计	2,140.41	一、本年支出合计	2,140.41
一般公共预算资金	2,120.41	社会保障和就业支出	205.98
政府性基金预算资金	20.00	卫生健康支出	50.07
国有资本经营预算资金		节能环保支出	10.50
财政专户管理资金		城乡社区支出	20.00
事业收入资金		农林水支出	142.00
上级补助收入资金		商业服务业等支出	1,637.46
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	49.40
事业单位经营收入资金		粮油物资储备支出	24.99
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			

表 2

2024 年万盛经开区部门收入预算总表

部门全称: 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
科目编码	科目名称												
合计		2,140.41		2,120.41	20.00								
208	社会保障和就业支出	205.98		205.98									
20805	行政事业单位养老支出	205.98		205.98									
2080501	行政单位离退休	107.74		107.74									
2080502	事业单位离退休	6.21		6.21									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.35		60.35									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.18		30.18									
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50		1.50									
210	卫生健康支出	50.07		50.07									
21011	行政事业单位医疗	50.07		50.07									
2101101	行政单位医疗	28.37		28.37									

2101102	事业单位医疗	7.46		7.46									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.24		14.24									
211	节能环保支出	10.50		10.50									
21104	自然生态保护	10.50		10.50									
2110402	农村环境保护	10.50		10.50									
212	城乡社区支出	20.00			20.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00			20.00								
2120814	农业生产发展支出	10.00			10.00								
2120816	农业农村生态环境支出	10.00			10.00								
213	农林水支出	142.00		142.00									
21301	农业农村	142.00		142.00									
2130122	农业生产发展	40.00		40.00									
2130124	农村合作经济	102.00		102.00									
216	商业服务业等支出	1,637.46		1,637.46									
21602	商业流通事务	1,507.46		1,507.46									
2160201	行政运行	436.87		436.87									
2160250	事业运行	175.72		175.72									
2160299	其他商业流通事务支出	894.88		894.88									

21606	涉外发展服务支出	130.00		130.00									
2160699	其他涉外发展服务支出	130.00		130.00									
221	住房保障支出	49.40		49.40									
22102	住房改革支出	49.40		49.40									
2210201	住房公积金	49.40		49.40									
222	粮油物资储备支出	24.99		24.99									
22205	重要商品储备	24.99		24.99									
2220503	肉类储备	8.99		8.99									
2220511	应急物资储备	10.00		10.00									
2220599	其他重要商品储备支出	6.00		6.00									

表 3

2024 年万盛经开区部门支出预算总表

部门全称：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
合计		2,140.41	918.04	1,222.38
208	社会保障和就业支出	205.98	205.98	
20805	行政事业单位养老支出	205.98	205.98	
2080501	行政单位离退休	107.74	107.74	
2080502	事业单位离退休	6.21	6.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.35	60.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.18	30.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	50.07	50.07	
21011	行政事业单位医疗	50.07	50.07	
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.24	14.24	
211	节能环保支出	10.50		10.50
21104	自然生态保护	10.50		10.50
2110402	农村环境保护	10.50		10.50
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
2120814	农业生产发展支出	10.00		10.00
2120816	农业农村生态环境支出	10.00		10.00
213	农林水支出	142.00		142.00
21301	农业农村	142.00		142.00

2130122	农业生产发展	40.00		40.00
2130124	农村合作经济	102.00		102.00
216	商业服务业等支出	1,637.46	612.58	1,024.88
21602	商业流通事务	1,507.46	612.58	894.88
2160201	行政运行	436.87	436.87	
2160250	事业运行	175.72	175.72	
2160299	其他商业流通事务支出	894.88		894.88
21606	涉外发展服务支出	130.00		130.00
2160699	其他涉外发展服务支出	130.00		130.00
221	住房保障支出	49.40	49.40	
22102	住房改革支出	49.40	49.40	
2210201	住房公积金	49.40	49.40	
222	粮油物资储备支出	24.99		24.99
22205	重要商品储备	24.99		24.99
2220503	肉类储备	8.99		8.99
2220511	应急物资储备	10.00		10.00
2220599	其他重要商品储备支出	6.00		6.00

表 4

2024 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

部门全称: 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	2,140.41	一、本年支出	2,140.41	2,120.41	20.00	
一般公共预算财政拨款	2,120.41	社会保障和就业支出	205.98	205.98		
政府性基金预算财政拨款	20.00	卫生健康支出	50.07	50.07		
国有资本经营预算财政拨款		节能环保支出	10.50	10.50		
		城乡社区支出	20.00		20.00	
		农林水支出	142.00	142.00		
		商业服务业等支出	1,637.46	1,637.46		
		住房保障支出	49.40	49.40		
		粮油物资储备支出	24.99	24.99		
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	2,140.41	支出合计	2,140.41	2,120.41	20.00	

表 5

2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政 拨款支出预算表

部门全称：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		2023 年 预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本 支出	项目 支出
合计		1,971.71	2,120.41	918.04	1,202.38
208	社会保障和就业支出	237.69	205.98	205.98	
20805	行政事业单位养老支出	237.69	205.98	205.98	
2080501	行政单位离退休	129.96	107.74	107.74	
2080502	事业单位离退休	6.90	6.21	6.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.96	60.35	60.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.98	30.18	30.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.90	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	42.12	50.07	50.07	
21011	行政事业单位医疗	42.12	50.07	50.07	
2101101	行政单位医疗	21.50	28.37	28.37	
2101102	事业单位医疗	6.82	7.46	7.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.80	14.24	14.24	
211	节能环保支出	21.95	10.50		10.50
21104	自然生态保护	21.95	10.50		10.50
2110402	农村环境保护	21.95	10.50		10.50
213	农林水支出	90.00	142.00		142.00
21301	农业农村	90.00	142.00		142.00
2130122	农业生产发展		40.00		40.00
2130124	农村合作经济	90.00	102.00		102.00
216	商业服务业等支出	1,499.60	1,637.46	612.58	1,024.88
21602	商业流通事务	1,257.58	1,507.46	612.58	894.88
2160201	行政运行	491.55	436.87	436.87	
2160250	事业运行	161.39	175.72	175.72	

2160299	其他商业流通事务支出	604.64	894.88		894.88
21606	涉外发展服务支出	242.02	130.00		130.00
2160699	其他涉外发展服务支出	242.02	130.00		130.00
221	住房保障支出	53.71	49.40	49.40	
22102	住房改革支出	53.71	49.40	49.40	
2210201	住房公积金	53.71	49.40	49.40	
222	粮油物资储备支出	26.64	24.99		24.99
22205	重要商品储备	26.64	24.99		24.99
2220503	肉类储备	10.64	8.99		8.99
2220511	应急物资储备		10.00		10.00
2220599	其他重要商品储备支出	16.00	6.00		6.00

表 6

2024 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）

部门全称：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		2024 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		918.04	811.91	106.13
301	工资福利支出	675.19	662.89	12.30
30101	基本工资	149.85	149.85	
30102	津贴补贴	81.20	81.20	
30103	奖金	145.70	145.70	
30107	绩效工资	98.89	98.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.35	60.35	
30109	职业年金缴费	30.18	30.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.72	37.72	
30112	其他社会保障缴费	4.16	4.16	
30113	住房公积金	49.40	49.40	
30114	医疗费	12.24	5.44	6.80
30199	其他工资福利支出	5.50		5.50
302	商品和服务支出	117.70	26.27	91.43
30201	办公费	15.03		15.03
30203	咨询费	0.80		0.80
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	4.20		4.20
30207	邮电费	14.18	7.18	7.00
30209	物业管理费	2.40		2.40
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	4.13		4.13

30217	公务接待费	4.97		4.97
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	5.50		5.50
30229	福利费	16.25		16.25
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	19.09	19.09	
30299	其他商品和服务支出	15.55		15.55
303	对个人和家庭的补助	122.75	122.75	
30301	离休费	22.87	22.87	
30302	退休费	91.08	91.08	
30307	医疗费补助	8.80	8.80	
310	资本性支出	2.40		2.40
31002	办公设备购置	2.40		2.40

表 7

2024 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)

部门全称: 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	
合计		918.04
501	机关工资福利支出	489.81
50101	工资奖金津补贴	333.18
50102	社会保障缴费	104.08
50103	住房公积金	39.98
50199	其他工资福利支出	12.58
502	机关商品和服务支出	91.07
50201	办公经费	65.05
50203	培训费	2.95
50205	委托业务费	4.80
50206	公务接待费	3.00
50208	公务用车运行维护费	6.00
50299	其他商品和服务支出	9.27
503	机关资本性支出	1.20
50306	设备购置	1.20
505	对事业单位经常性补助	212.01

50501	工资福利支出	185.38
50502	商品和服务支出	26.63
506	对事业单位资本性补助	1.20
50601	资本性支出	1.20
509	对个人和家庭的补助	122.75
50901	社会福利和救助	8.80
50905	离退休费	113.95

表 8

2024 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）

部门全称：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	
合计		1,202.38
302	商品和服务支出	25.10
30201	办公费	19.50
30226	劳务费	5.60
303	对个人和家庭的补助	72.00
30302	退休费	47.91
30305	生活补助	2.00
30307	医疗费补助	2.60
30399	其他对个人和家庭的补助	19.49
312	对企业补助	1,105.28
31204	费用补贴	1,099.28
31205	利息补贴	6.00

表9

2024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）

部门全称：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	
合计		1,202.38
502	机关商品和服务支出	20.10
50201	办公经费	14.50
50205	委托业务费	5.60
505	对事业单位经常性补助	5.00
50502	商品和服务支出	5.00
507	对企业补助	1,105.28
50701	费用补贴	1,099.28
50702	利息补贴	6.00
509	对个人和家庭的补助	72.00
50901	社会福利和救助	4.60
50905	离退休费	47.91
50999	其他对个人和家庭的补助	19.49

表 10

2024 年万盛经开区部门一般公共预算 “三公”经费支出预算表

部门全称: 重庆市万盛经济技术开发区商务局

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	
10.97		6.00		6.00	4.97

表 11

2024 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款 支出预算表

部门全称: 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				
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
2120814	农业生产发展支出	10.00		10.00
2120816	农业农村生态环境支出	10.00		10.00

表 12

2024 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

部门全称: 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: 本单位 2024 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。

表 13

2024 年万盛经开区部门政府采购预算明细表

部门全称：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 收入	政府 基金预 算收入	财政 专户 资金收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 缴入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	事业 基金 收支 差额
合计												
A	货物											
B	工程											
C	服务											

备注：本部门 2024 年无政府采购预算，因此本表无数据。

表 14

2024 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区商务局

单位：万元

部门名称	重庆市万盛经济技术开发区商务局		部门支出预算数	2,140.41		
当年整体绩效目标	<p>2024 年商务工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实二十大精神、市委六届三次全会精神、成渝地区双城经济圈“一号工程”工作推进大会精神，落实落细党建统领“八张问题清单”“八张报表”“五项机制”，科学调度，精准施策，奋力推动商务经济平稳向好发展。工作目标是：全区社会消费品零售总额 140 亿元以上，电子商务网络交易额增长 8%以上，农产品网络零售额增长 10%以上，供销系统商品销售总额实现 30.25 亿元。具体工作措施：1.抓好限上主体培育；2.提升经济运行质量；3.推进县域商业体系建设，建成基本型乡镇商贸中心 4 个；4.培育消费动能、推介消费品牌；5.卓立优服务，提升开放水平；6.着力夯基础，推动供销发展。</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
	供销系统商品销售总额	15	亿元	≥	30.25	是
	提供就业岗位	10	个	≥	100	是
	废弃农膜回收量	15	吨	≥	45	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	10	%	=	100	是
	建成基本型乡镇商贸中心	15	个	≥	4	是
	全区社零总额	15	亿元	≥	140	是

表 15-1

2024 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	应急保供专项			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	24.99			区级支出	24.99	
				补助镇街		
项目概况	有效防范因突发事件引起的猪肉市场和生活物资市场异常波动的情况，满足居民日常基本生活和应急处置需要，维护正常社会秩序和社会稳定；做好化肥淡储旺供工作，充分发挥农资商品供应主要渠道作用，确保全区农业生产资料的供应。					
当年绩效目标	由指定企业专项储备各类化肥 1200 吨，提供就业岗位 8 个，储备猪肉价值 200 万元，重要商品储备价值 300 万元，应急生活物资储备企业 17 家。					
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
	猪肉储备资金和利息	20	万元	≤	200	是
	应急生活物资储备企业	10	家	≥	17	否
	重要商品储备价值	10	万元	≥	300	是
	储备各类农资	30	吨	≥	1200	是
	提供就业岗位个数	20	人数	≥	8	是

表 15-2

2024 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	商贸发展专项		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	668		区级支出	668		
			补助镇街			
项目概况	进一步加快全区商贸服务业发展,深入推进商贸服务业供给侧改革,不断增加就业,大力改善民生。一是抓好限上主体培育,促进商贸服务业体质扩容,推动商贸经济稳企恢复提振;二是推进县域商业体系建设,完善我区县域流通网络和流通保供网络;三是稳外资、稳外贸,积极为企业搭建平台,组织企业参加国内国际知名展会,助力企业抓订单、拓市场。					
当年绩效目标	2024 年保持全区商贸经济发展稳中向好,发展限额以上商贸个体/企业 20 家,基本型乡镇商贸中心 4 个,组织 30 家企业参加各类会展活动。					
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
	发展限额商贸个体/企业	10	家	≥	20	是
	提供就业岗位	30	个	≥	100	是
	建成基本型乡镇商贸中心	20	个	≥	4	是
	举办消费促进活动数量	10	场次	≥	2	是
	参加会展企业数	10	家	≥	30	否
	申报企业数量	10	家	≥	15	否

表 15-3

2024 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	172.5		区级支出	172.5		
			补助镇街			
项目概况	一是深入推进“三社”融合发展，持续推动基层社与新型农业经营主体实现在股份合作、生产合作、服务合作方面的融合发展；二是构建流通服务体系，知道基层供销社和社有企业拓展农产品流通、农产品加工和基地物流等新业务；三是抓好农业社会化服务，规范废弃农膜回收管理，开展农膜和肥料包装物使用量调查，完成回收农膜和肥料包装物目标任务。					
当年绩效目标	打造区域性为农服务中心 2 个，创建农村综合服务社星级社 3 个，建成集采集配中心 1 个，全面完成废弃农膜回收率达 91% 以上，回收废弃农膜 45 吨，解决当地人口就业 100 人。					
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
	建设区域性为农服务中心	15	个	≥	2	是
	创建农村综合服务社星级社	10	个	≥	3	是
	建成集采集配中心	15	个	≥	1	是
	废弃农膜回收利用量	20	吨	≥	45	是
	解决当地人口就业	15	人	≥	100	是
	惠及人数	15	万人	≥	15	是

表 16

2024 年万盛经开区部门一般性项目 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	运行业务专项			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	77.60			区级支出	77.60	
				补助镇街		
项目概况	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。					
当年绩效目标	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。					
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
	工资社保保障及时率	30	%	≥	100	是
	相关待遇及时到位率	30	%	≥	100	是
	提供就业岗位	30	人	≥	2	是