

重庆市九龙坡区商务委员会 2022 年部门预算情况说明

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

区商务委内设 8 个机构科室，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。下属 2 个二级预算单位，分别是九龙坡区商贸流通服务中心、九龙坡区自由贸易服务中心。预算公开的数据包含这 2 个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 5274.02 万元，其中：一般公共预算拨款 5274.02 万元。收入较 2021 年增加 939.78 万元，主要是一般公共预算拨款增加 611.94 万元，上年结转增加 327.84 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 5274.02 万元，其中：一般公共服务支出预算 1349.88 万元，社会保障和就业支出预算 293.61 万元，卫生健康支出预算 43.16 万元，商业服务业等支出预算 3510.96 万元，住房保障支出预算 76.41 万元。支出预算较 2021 年增加 939.78 万元，主要是基本支出预算减少 45.55 万元，项目支出预算增加 985.33 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 5269.63 万元，一般公共预算财政拨款支出 5269.63 万元，比 2021 年增加 935.39 万元。其中：基本支出 1197.36 万元，比 2021 年减少 45.55 万元，主要原因是缩减开支等，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4072.27万元，比2021年增加980.94万元，主要原因是市级涉外发展服务支出与其他商业流通事务支出增加。

区商务委2022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

2022年“三公”经费预算25万元，比2021年减少8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是受疫情影响，因公出国事项暂停；公务接待费20万元，比2021年减少3万元，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2021年减少5万元，主要原因是严控公车运行支出；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费282.47万元，比上年减少21.94万元，主要原因为缩减开支。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。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4,072.27万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2022 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，部门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：1.2022年九龙坡区部门财政拨款收支总表
2.2022年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2022年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2022年九龙坡区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）
5.2022年九龙坡区一般公共预算三公经费支出表
6.2022年九龙坡区政府性基金预算支出表
7.2022年九龙坡区部门收支总表
8.2022年九龙坡区部门收入总表
9.2022年九龙坡区部门收支总表(功能科目分类到项)
10.2022年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）
11.2022年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）
12.2022年九龙坡区项目支出明细表
13.2022年九龙坡区部门整体绩效目标表

14. 2022 年九龙坡区政府采购明细表

15. 2022 年九龙坡区商务委员会项目绩效目标表

附件 1

重庆市九龙坡区商务委员会财政拨款收支总表

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	4,130.06	一、本年支出	5,269.63	5,269.63		
一般公共预算资金	4,130.06	一般公共服务支出	1,349.88	1,349.88		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	293.61	293.61		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	43.16	43.16		
		商业服务业等支出	3,506.57	3,506.57		
		住房保障支出	76.41	76.41		
二、上年结转	1,139.57	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,139.57					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	5,269.63	支出合计	5,269.63	5,269.63		

附件 2

重庆市九龙坡区商务委员会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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,269.63	1,197.36	4,072.27
201	一般公共服务支出	1,349.88	839.18	510.70
20111	纪检监察事务	45.49	45.49	
2011150	事业运行	45.49	45.49	
20113	商贸事务	1,304.39	793.69	510.70
2011301	行政运行	532.99	532.99	
2011302	一般行政管理事务	357.70		357.70
2011350	事业运行	260.70	260.70	
2011399	其他商贸事务支出	153.00		153.00
208	社会保障和就业支出	293.60	238.60	55.00
20805	行政事业单位养老支出	238.60	238.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.73	44.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.37	22.37	

2080599	其他行政事业单位养老支出	171.51	171.51	
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	43.16	43.16	
21011	行政事业单位医疗	43.16	43.16	
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21	
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.79	4.79	
216	商业服务业等支出	3,506.57		3,506.57
21602	商业流通事务	1,463.12		1,463.12
2160299	其他商业流通事务支出	1,463.12		1,463.12
21606	涉外发展服务支出	2,043.45		2,043.45
2160699	其他涉外发展服务支出	2,043.45		2,043.45
221	住房保障支出	76.41	76.41	
22102	住房改革支出	76.41	76.41	
2210201	住房公积金	67.72	67.72	
2210203	购房补贴	8.69	8.69	

附件 3

重庆市九龙坡区商务委员会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		2022 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		1,197.36	914.88	282.47
301	工资福利支出	733.78	733.78	
30101	基本工资	146.64	146.64	
30102	津贴补贴	76.11	76.11	
30103	奖金	7.07	7.07	
30107	绩效工资	58.43	58.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.73	44.73	
30109	职业年金缴费	22.37	22.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.76	23.76	
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	2.88	
30112	其他社会保障缴费	5.03	5.03	

30113	住房公积金	67.72	67.72	
30114	医疗费	5.42	5.42	
30199	其他工资福利支出	273.60	273.60	
302	商品和服务支出	306.93	24.46	282.47
30205	水费	1.05		1.05
30206	电费	2.45		2.45
30209	物业管理费	8.06		8.06
30216	培训费	1.46		1.46
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	5.59		5.59
30229	福利费	26.13	21.00	5.13
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	17.00		17.00
30299	其他商品和服务支出	230.18	3.46	226.72
303	对个人和家庭的补助	156.65	156.65	
30305	生活补助	140.30	140.30	
30307	医疗费补助	16.35	16.35	

附件 4

重庆市九龙坡区商务委员会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		1,197.36
501	机关工资福利支出	475.68
50101	工资奖金津补贴	159.92
50102	社会保障缴费	98.77
50103	住房公积金	38.07
50199	其他工资福利支出	178.92
502	机关商品和服务支出	221.42
50201	办公经费	51.21
50203	培训费	1.27
50206	公务接待费	10.00
50208	公务用车运行维护费	5.00
50299	其他商品和服务支出	153.94
505	对事业单位经常性补助	343.60
50501	工资福利支出	258.09
50502	商品和服务支出	85.50
509	对个人和家庭的补助	156.65
50901	社会福利和救助	156.65

附件 5

重庆市九龙坡区商务委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
25.00		5.00		5.00	20.00

附件 6

重庆市九龙坡区商务委员会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

重庆市九龙坡区商务委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,274.02	合计	5,274.02
一般公共预算资金	5,274.02	一般公共服务支出	1,349.88
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	293.61
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	43.16
财政专户管理资金		商业服务业等支出	3,510.96
事业收入资金		住房保障支出	76.41
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

重庆市九龙坡区商务委员会部门收入总表

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		5,274.02	5,274.02								
201	一般公共服务支出	1,349.88	1,349.88								
20111	纪检监察事务	45.49	45.49								
2011150	事业运行	45.49	45.49								
20113	商贸事务	1,304.39	1,304.39								
2011301	行政运行	532.99	532.99								
2011302	一般行政管理事务	357.70	357.70								
2011350	事业运行	260.70	260.70								
2011399	其他商贸事务支出	153.00	153.00								
208	社会保障和就业支出	293.60	293.60								
20805	行政事业单位养老支出	238.60	238.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.73	44.73								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.37	22.37								
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.51	171.51								
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	43.16	43.16								
21011	行政事业单位医疗	43.16	43.16								
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28								
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21								
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.79	4.79								
216	商业服务业等支出	3,510.96	3,510.96								
21602	商业流通事务	1,467.51	1,467.51								
2160299	其他商业流通事务支出	1,467.51	1,467.51								
21606	涉外发展服务支出	2,043.45	2,043.45								
2160699	其他涉外发展服务支出	2,043.45	2,043.45								
221	住房保障支出	76.41	76.41								
22102	住房改革支出	76.41	76.41								
2210201	住房公积金	67.72	67.72								
2210203	购房补贴	8.69	8.69								

附件 9

重庆市九龙坡区商务委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,274.02	1,197.36	4,076.66
201	一般公共服务支出	1,349.88	839.18	510.70
20111	纪检监察事务	45.49	45.49	
2011150	事业运行	45.49	45.49	
20113	商贸事务	1,304.39	793.69	510.70
2011301	行政运行	532.99	532.99	
2011302	一般行政管理事务	357.70		357.70
2011350	事业运行	260.70	260.70	
2011399	其他商贸事务支出	153.00		153.00
208	社会保障和就业支出	293.60	238.60	55.00
20805	行政事业单位养老支出	238.60	238.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.73	44.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.37	22.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.51	171.51	
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	43.16	43.16	
21011	行政事业单位医疗	43.16	43.16	
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	

2101102	事业单位医疗	13.21	13.21	
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.79	4.79	
216	商业服务业等支出	3,510.96		3,510.96
21602	商业流通事务	1,467.51		1,467.51
2160299	其他商业流通事务支出	1,467.51		1,467.51
21606	涉外发展服务支出	2,043.45		2,043.45
2160699	其他涉外发展服务支出	2,043.45		2,043.45
221	住房保障支出	76.41	76.41	
22102	住房改革支出	76.41	76.41	
2210201	住房公积金	67.72	67.72	
2210203	购房补贴	8.69	8.69	

附件 10

重庆市九龙坡区商务委员会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		4,072.27
302	商品和服务支出	2,661.82
30217	公务接待费	10.00
30226	劳务费	62.40
30227	委托业务费	119.00
30299	其他商品和服务支出	2,470.42
303	对个人和家庭的补助	262.00
30305	生活补助	55.00
30399	其他对个人和家庭的补助	207.00
312	对企业补助	1,148.45
31299	其他对企业补助	1,148.45

附件 11

重庆市九龙坡区商务委员会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		4,072.27
502	机关商品和服务支出	2,626.82
50205	委托业务费	155.00
50206	公务接待费	10.00
50299	其他商品和服务支出	2,461.82
505	对事业单位经常性补助	35.00
50502	商品和服务支出	35.00
507	对企业补助	1,148.45
50799	其他对企业补助	1,148.45
509	对个人和家庭的补助	262.00
50901	社会福利和救助	55.00
50999	其他对个人和家庭补助	207.00

附件 12

重庆市九龙坡区商务委员会项目支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算				政府性基金预算		国有资本经营预算		单位资金						
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券	小计	事业收入资金	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
							合计	4,072.27	4,072.27	4,072.27													
113	重庆市九龙坡区商务委员会							4,072.27	4,072.27	4,072.27													
113	重庆市九龙坡区商务委员会	113001	重庆市九龙坡区商务委员会（本级）	2011399	其他商贸事务支出	开放型经济	重点专项	118.00	118.00	118.00													

附件 13

重庆市九龙坡区商务委员会部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市九龙坡区商务委员会	部门支出 预算数	5,269.63		
当年整体绩效目标	负责全区外商投资管理与服务工作。负责拟订电子商务发展政策、措施并组织实施。负责组织落实国家赋予自贸试验区改革试点任务;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。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。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。承担商贸流通业监督管理的责任。负责全区重要商品市场调控和流通的管理。组织开展商贸领域市场秩序整治。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。负责全区外商投资管理与服务工作。负责拟订电子商务发展政策、措施并组织实施。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。承办区政府交办的其他事项;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。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。商贸行业规划,培育,推动经营多样化发展;监测保供及安全监管;负责商务系统相关数据工作;组织开展商贸领域市场秩序整治。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。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	安全检查次数	10	次	>	10
	展会数量	10	次	>	3
	部门预决算按时公开率	10	%	≥	100
	社会消费品零售总额增速	10	%	>	3
	网络零售额增速	10	%	>	10
	完成工作时限	10	年	=	1
	一般性支出压减率	10	%	≥	0
	全区批零指标增长率	10	%	≥	5
	开展普法宣传	10	场次	≥	2
	满意度	10	%	≥	80

附件 15

重庆市九龙坡区商务委员会项目绩效目标表

单位信息：	113001-重庆市九龙坡区商务委员会（本级）		项目名称：	商务发展专项（夜市、专业市场、电子商务、菜市场、促销）					职能职责与活动：	0501-推进商贸流通业发展/01-引导行业市场转型升级					
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：	1180000					
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	68783362					其中：	财政资金：	1180000				
整体目标：	用于开展全区商务发展工作，用于行政执法、九龙滨江夜市工作、专业市场调整、电子商务发展、菜市场工作、稳增长促销费、接待来信来访和安全检查租车等工作。							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(%)	指标方向性							
产出指标	数量指标	搬迁专业市场	>		1	69-个	10	1-正向指标							
产出指标	质量指标	全区菜篮子零售网点密度统计情况	定性		2		30	1-正向指标							
产出指标	时效指标	完成期限全年	=		1	61-年	10	1-正向指标							
效益指标	社会效益指标	稳增长促销费	定性		2		20	1-正向指标							
效益指标	经济效益	保持全区社会消费品零售额	定性		2		10	1-正向指							

	指标	稳中有升						标						
效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥		1	61-年	10	1-正向指标						