

表1

重庆市长寿区商务委员会财政拨款收支总体情况表

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	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	4,933.74	一、本年支出	4,933.74	4,933.74		
一般公共预算拨款	4,933.74	一般公共服务支出	529.41	529.41		
政府性基金预算拨款		教育支出	3.40	3.40		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	345.44	345.44		
二、上年结转		卫生健康支出	47.70	47.70		
一般公共预算拨款		商业服务业等支出	3,978.93	3,978.93		
政府性基金预算拨款		住房保障支出	28.87	28.87		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	4,933.74	支出总计	4,933.74	4,933.74		

表2

重庆市长寿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		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		4,245.46	4,933.74	954.81	3,978.93
201	一般公共服务支出	437.17	529.41	529.41	
20113	商贸事务	437.17	529.41	529.41	
2011301	行政运行	426.12	424.42	424.42	
2011350	事业运行	11.05	104.99	104.99	
205	教育支出	2.83	3.40	3.40	
20508	进修及培训	2.83	3.40	3.40	
2050803	培训支出	2.83	3.40	3.40	
208	社会保障和就业支出	241.39	345.44	345.44	
20805	行政事业单位养老支出	238.71	342.76	342.76	
2080501	行政单位离退休	20.88	20.88	20.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	38.49	38.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	91.57	91.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出		191.82	191.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	169.14			
20808	抚恤	2.68	2.68	2.68	
2080801	死亡抚恤	2.68	2.68	2.68	

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	43.73	47.70	47.70	
21011	行政事业单位医疗	43.73	47.70	47.70	
2101101	行政单位医疗	20.29	24.06	24.06	
2101103	公务员医疗补助	23.44	23.64	23.64	
216	商业服务业等支出	3,496.00	3,978.93		3,978.93
21602	商业流通事务	2,926.00	3,458.93		3,458.93
2160202	一般行政管理事务	86.00	77.40		77.40
2160218	民贸企业补贴	2,800.00	3,278.00		3,278.00
2160299	其他商业流通事务支出	40.00	103.53		103.53
21606	涉外发展服务支出	570.00	520.00		520.00
2160699	其他涉外发展服务支出	570.00	520.00		520.00
221	住房保障支出	24.35	28.87	28.87	
22102	住房改革支出	24.35	28.87	28.87	
2210201	住房公积金	24.35	28.87	28.87	

表3

重庆市长寿区商务委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		954.81	799.33	155.49
301	工资福利支出	564.95	564.95	
30101	基本工资	124.38	124.38	
30102	津贴补贴	72.84	72.84	
30103	奖金	72.17	72.17	
30107	绩效工资	73.85	73.85	
30109	职业年金缴费	91.57	91.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.06	24.06	
30111	在职公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	
30112	其他社会保障缴费	39.21	39.21	
30113	住房公积金	28.87	28.87	
30199	其他工资福利支出	33.36	33.36	
302	商品和服务支出	155.49		155.49
30201	办公费	16.60		16.60
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	19.00		19.00

部门经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	9.40		9.40
30217	公务接待费			
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.72		2.72
30229	福利费	3.11		3.11
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	21.00		21.00
30299	其他商品和服务支出	43.65		43.65
303	对个人和家庭的补助	234.37	234.37	
30301	离休费	20.88	20.88	
30305	生活补助	2.68	2.68	
30307	公务员医疗补助(退休)	19.00	19.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	191.82	191.82	

表4

重庆市长寿区商务委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
总计	因公出国 (境)费用	公务用车购置与运行费			公务接待 费	总计	因公出国 (境)费用	公务用车购置与运行费			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	
25.90		9.00		9.00	16.90	22.50		9.00		9.00	13.50

表5

重庆市长寿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		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

重庆市长寿区商务委员会部门收支总体情况表

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	4,933.74	一般公共服务支出	529.41
政府性基金预算拨款收入		教育支出	3.40
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	345.44
事业收入		卫生健康支出	47.70
事业单位经营收入		商业服务业等支出	4,577.04
其他收入		住房保障支出	28.87
本年收入合计	4,933.74	本年支出合计	5,531.85
用事业基金弥补收支差额			
上年结转	598.11	结转下年	
收入总计	5,531.85	支出总计	5,531.85

表7

重庆市长寿区商务委员会部门收入总表

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						非教育 收费收 入	教育收 费收入			
合计		5,531.85	598.11	4,933.74							
201	一般公共服务支出	529.41		529.41							
20113	商贸事务	529.41		529.41							
2011301	行政运行	424.42		424.42							
2011350	事业运行	104.99		104.99							
205	教育支出	3.40		3.40							
20508	进修及培训	3.40		3.40							
2050803	培训支出	3.40		3.40							
208	社会保障和就业支出	345.44		345.44							
20805	行政事业单位养老支出	342.76		342.76							
2080501	行政单位离退休	20.88		20.88							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49		38.49							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.57		91.57							
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.82		191.82							
20808	抚恤	2.68		2.68							

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						非教育 收费收 入	教育收 费收入			
2080801	死亡抚恤	2.68		2.68							
210	卫生健康支出	47.70		47.70							
21011	行政事业单位医疗	47.70		47.70							
2101101	行政单位医疗	24.06		24.06							
2101103	公务员医疗补助	23.64		23.64							
216	商业服务业等支出	4,577.04	598.11	3,978.93							
21602	商业流通事务	4,057.04	598.11	3,458.93							
2160202	一般行政管理事务	77.40		77.40							
2160218	民贸企业补贴	3,278.00		3,278.00							
2160299	其他商业流通事务支出	701.64	598.11	103.53							
21606	涉外发展服务支出	520.00		520.00							
2160699	其他涉外发展服务支出	520.00		520.00							
221	住房保障支出	28.87		28.87							
22102	住房改革支出	28.87		28.87							
2210201	住房公积金	28.87		28.87							

表8

重庆市长寿区商务委员会部门支出总表

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		5,531.85	954.81	4,577.04			
201	一般公共服务支出	529.41	529.41				
20113	商贸事务	529.41	529.41				
2011301	行政运行	424.42	424.42				
2011350	事业运行	104.99	104.99				
205	教育支出	3.40	3.40				
20508	进修及培训	3.40	3.40				
2050803	培训支出	3.40	3.40				
208	社会保障和就业支出	345.44	345.44				
20805	行政事业单位养老支出	342.76	342.76				
2080501	行政单位离退休	20.88	20.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	38.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.57	91.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.82	191.82				
20808	抚恤	2.68	2.68				
2080801	死亡抚恤	2.68	2.68				
210	卫生健康支出	47.70	47.70				

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
21011	行政事业单位医疗	47.70	47.70				
2101101	行政单位医疗	24.06	24.06				
2101103	公务员医疗补助	23.64	23.64				
216	商业服务业等支出	4,577.04		4,577.04			
21602	商业流通事务	4,057.04		4,057.04			
2160202	一般行政管理事务	77.40		77.40			
2160218	民贸企业补贴	3,278.00		3,278.00			
2160299	其他商业流通事务支出	701.64		701.64			
21606	涉外发展服务支出	520.00		520.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	520.00		520.00			
221	住房保障支出	28.87	28.87				
22102	住房改革支出	28.87	28.87				
2210201	住房公积金	28.87	28.87				

表9

重庆市长寿区商务委员会政府采购预算明细表

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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	397.56		397.56							
货物类	12.56		12.56							
服务类	385.00		385.00							
工程类										

表10

重庆市长寿区商务委员会2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区商务委员会		预算支出总量 (万元)	5531.85	
当年整体绩效目标	保障单位人员经费和基本运转，贯彻执行国家、市有关内外贸易、现代物流、电子商务、外商投资和国际经济合作的法律、法规、规章和方针政策。完成本年度商贸产业发展扶持、“十四五”规划等项目，实现促进商贸产业发展等目标。完成本年度电商培训、物流培训等项目，培养我区专业人才。完成相关宣传工作、维稳工作，提升群众满意度。				
	指标内容	指标说明	指标分值（总分100分）	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=（本年三公经费决算数-上年三公经费决算数）/上年三公经费决算数*100%	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=（结转结余总额/支出决算数）*100%	10	%	≤10%
	部门（单位）财务合规性		10		是

绩效指标	部门（单位） 内控制度是否完善		10		是
	部门（单位） 工作服务对象 满意度		10	%	≥80%
	部门（单位） 资金到位及时率		10	%	≥90%
	部门（单位） 是否促进商务 领域经济发展		10		是
	部门（单位） 奖励企业家数		10	家	≥10
	部门（单位） 全年招商次数		10	次	≥24