

达州市达川达川区商务局 2022 年部门预算

目录

第一部分 达州市达川达川区商务局概况	3
一、基本职能及主要工作	4
二、单位构成	8
第二部分 达州市达川达川区商务局 2022 年部门预算 情况说明	9
第三部分 达州市达川达川区商务局 2022 年部门预算 表 . 14	
一、部门收支总表	15
二、部门收入总表	17
三、部门支出总表	18
四、财政拨款收支预算总表	19
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	21
六、一般公共预算支出预算表	23
七、一般公共预算基本支出预算表	24
八、一般公共预算项目支出预算表	26
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	27
十、政府性基金预算支出表	28
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	29
十二、国有资本经营预算支出表	30
十三、部门预算项目支出绩效目标表	31
十四、部门整体支出绩效目标表	35

第四部分 名词解释 39

第一部分 达州市达川达川区商务局 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市达川达川区商务局职能简介。

1.贯彻落实国家有关国内外贸易、利用投资和国际经济合作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全区商务发展规划、计划并组织实施。

2.承担全区服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快商贸业发展，指导流通体制改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，编制大宗产品批发市场规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.负责规范市场运行和流通秩序政策落实，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责药品流通行业管理，按有关规定对拍卖、典当、民爆流通、报废汽车、旧机动车交易等特殊行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管

理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强港澳台地区的商贸合作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，指导外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

9.负责全区对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。

10.管理达川区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以达川区名义在国内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

11.参与省、市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设。

12.承担职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）达川区商务局 2022 年重点工作。

我单位将以市、区党代会各项决策部署为工作目标，狠添措施、加压奋进，围绕“奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点”中心工作，全力谋划推进“建设现代服务业集聚高地，打造城市型经济先导区”目标任务，坚决确保各项工作顺利推进。

1.打造高品质城市商圈，进一步集聚商气人气。一是做优升华广场商圈。以升华广场城市综合体为核心，联动打造周边街区，植入更多的川东文化元素，突出吃住购娱一体化城市功能，建设川东北规模最大、档次最高、品牌最齐全、配套最完善的城市商圈。二是做强三里坪文旅商圈。高标准启动打造梦里巴国商业综合体，开业营运“巴渠美食街”，举办巴渠美食文化博览节，打造达州网红新地标，引领达州巴渠文化商业格局迭代升级。高标准规划建设达州会展中心，争取举办秦巴商品交易会等大型展会，有效集聚商气人气。三是做实特色商业街区。优化城市商业网点布局，提升龙郡外滩、阳光耍都、仙鹤路、南大街等特色街区，进一步突出特色、丰富业态，放大商圈集聚效应。

2.建设现代商贸服务强区，进一步集聚产业优势。一是打造杨柳商贸集聚区。持续优化杨柳商贸园区产业业态，进一步做强汽车贸易、五金机电、家居建材、医药贸易、电商物流和文化科技等六大板块，积极转型新能源汽车销售服务，积极培育科技咨询、创业孵化、科技金融等知识密集型服务业，努力打造 300 亿级成渝经济圈一流服务业集聚区。

二是打造三里坪商旅集聚区。依托“两馆一街区”和梦里巴国商业综合体，高品质推进三里坪商旅集聚区建设，加快实施产业项目招引，力争尽快建成集文旅、商贸、餐饮、休闲、会展于一体的 200 亿级城市产业洼地。三是打造金融服务集聚区。进一步做优通州大道金融街“核心区”，充分发挥“中农工建”四大支行总部优势，做大金融产业规模。进一步做实升华广场—杨柳园区金融“新高地”，推进金融业态创新，积极发展物流金融、文化旅游金融、消费金融、科技金融、绿色金融，形成类型多样、优势互补金融业服务体系，有效增强达川金融产业竞争优势，切实提升金融服务实体经济能力。四是打造现代物流集聚区。依托三向班列，加快建设“1+3+N”区域物流体系。加快推进达川电商服务中心和快递产业园发展，积极争创万达开现代物流示范区。五是打造川派餐饮集聚区。全面推进全省川派餐饮创新发展先行区建设，加快布局“一核两带三片”餐饮发展格局，推动达川川派餐饮特色化、规模化、连锁化经营，做大、做强、做响“巴渠美食、吃货天堂”品牌。

3.着力政策激励引导，进一步集聚消费活力。一是积极落实促消费政策措施。根据《达州市进一步繁荣市场促消费稳增长 10 条措施》文件要求，结合我区实际，细化措施，尽快出台符合我区实情的激励机制。二是积极办好各类展会促销活动。坚持政府搭台、多方参与、专业运作、企业唱戏四项原则，大力倡导以节兴商、以节聚市、以节兴市，围绕

“卖房、卖车”等消费热点，围绕城市商圈在集聚商流、物流、客流、信息流和资金流方面的优势，组织大型市场、大型商场等卖场开展特惠让利、满额赠礼等形式多样的商品展销会，以展会促消费、稳增长。三是积极营造良好营商环境。推动传统流通企业创新转型升级，支持线下经营实体加快新理念、新技术、新设计改造提升，打造一批“一站式”“全天候”消费综合体与高品质商圈，提升消费服务品味，满足时尚消费需求。四是积极开拓消费新模式。紧盯服务业发展新趋势，开展线上线下活动，发展夜间经济，构建以“夜游、夜娱、夜购”为主要内容的多元化消费模式。充分利用 5G、大数据、物联网等新一代信息技术，培育电子商务新业态，建立进口商品展销平台、海外仓，形成平台型服务经济、分享型服务经济和体验型服务经济齐头并进的消费新模式。

二、部门单位构成

达川区商务局机关行政编制 17 名。其中，局长 1 名，副局长 2 名，机关党委书记 1 名；内设机构领导职数正职 8 名（含机关党委专职副书记 1 名），副职 3 名。

保留机关工勤人员控制数 2 名。

第二部分 达州市达川达川区商务局
局
2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区商务局 2022 年收支预算总数 430.55 万元。

（一）收入预算情况

达川区商务局 2022 年收入预算 430.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 430.55 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区商务局 2022 年支出预算 430.55 万元，其中：基本支出 400.55 万元，占 93.03%；项目支出 30 万元，占 6.97%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区商务局 2022 年财政拨款收支预算总数 430.55 万元，比 2021 年收支预算总数增加 57.31 万元，主要原因是新增工作人员，公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 430.55 万元；支出包括：一般公共服务支出 354.60 万元、社会保障和就业支出 38.08 万元、卫生健康支出 9.59 万元、住房保障支出 28.28 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区商务局 2022 年一般公共预算当年拨款 430.55 万元，比 2021 年预算数增加 57.31 万元，主要原因是新增工作

人员，公用经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 354.60 万元，占 82.36%；社会保障和就业支出 38.08 万元，占 8.84%；卫生健康支出 9.59 万元，占 2.30%；住房保障支出 28.28 万元，占 6.5%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项) 2022 年预算数为 324.60 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(商贸)(项) 2022 年预算数为 30 万元，主要用于我单位专项工作正常运转的支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022 年预算数为 38.08 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022 年预算数为 9.59 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2022 年预算数为 28.28 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区商务局 2022 年一般公共预算基本支出 400.55 万元，其中：

人员经费 354.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费 46.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等日常公用经费，保障单位正常运转。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区商务局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1.10 万元，其中：公务接待费 1.10 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 2%。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2022 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区商务局 2022 年没有安排政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区商务局 2022 年没有安排国有资本经营预算支出

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年，达川区商务局机关运行经费财政拨款 430.55 万元，比 2021 年预算数增加 57.31 万元，主要原因是新增工作人员，公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2022 年达川区商务局安排政府采购预算 3.7 万元，均用于我单位办公设备购制。

(三) 国有资产占有使用情况

达川达川区商务局无国有资产占有使用情况，2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年达州市达川区商务局开展绩效管理的项目 4 个，涉及预算 30 万元，并按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分 达州市达川达川区商务局

2022 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	430.55	一、一般公共服务支出	354.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	38.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	430.55	本年支出合计	430.55
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	

八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	430.55	支 出 总 计	430.55

二、部门收入总表（表 1-1）

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
单位代 码	单位名称（科目）					
	合 计	430.55		430.55		
		430.55		430.55		
145001	达州市达川达川区商务局	430.55		430.55		

三、部门支出总表（表 1-2）

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
					合 计	430.55	400.55	30.00		
						430.55	400.55	30.00		
					达州市达川达川区商务局	430.55	400.55	30.00		
201	11	01	145001		行政运行	18.94	18.94			
201	11	02	145001		一般行政管理事务	3.41	3.41			
201	13	01	145001		行政运行	254.19	254.19			
201	13	02	145001		一般行政管理事务	78.06	48.06	30.00		
208	05	05	145001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71			
208	99	99	145001		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37			
210	11	01	145001		行政单位医疗	9.55	9.55			
210	11	02	145001		事业单位医疗	0.04	0.04			
221	02	01	145001		住房公积金	28.28	28.28			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

财政拨款收支预算总表

部门：

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
一、本年收入	430.55	一、本年支出	430.55	430.55	
一般公共预算拨款收入	430.55	一般公共服务支出	354.60	354.60	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
一、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	38.08	38.08	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	9.59	9.59	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	28.28	28.28	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			

		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表 2-1)

科目编码 类 款		单位代码	项 目 单位名称(科目)	总计	省级当年财政拨款安排			
					合计	一般公共预算拨款		
			合 计		小计	基本支出	项	
			合 计	430.55	430.55	430.55	400.55	
				430.55	430.55	430.55	400.55	
			达州市达川达川区商务局	430.55	430.55	430.55	400.55	
			工资福利支出	331.47	331.47	331.47	331.47	
			基本工资	127.18	127.18	127.18	127.18	
301	01	145001	基本工资(行政)	101.67	101.67	101.67	101.67	
301	01	145001	基本工资(事业)	25.51	25.51	25.51	25.51	
			津贴补贴	69.47	69.47	69.47	69.47	
301	02	145001	公务员规范后津贴补贴	66.39	66.39	66.39	66.39	
301	02	145001	其他津贴补贴(行政)	2.34	2.34	2.34	2.34	
301	02	145001	其他津贴补贴(事业)	0.75	0.75	0.75	0.75	
			奖金	8.47	8.47	8.47	8.47	
			伙食补助费	8.00	8.00	8.00	8.00	
			绩效工资	20.05	20.05	20.05	20.05	
301	07	145001	绩效工资	20.05	20.05	20.05	20.05	
			机关事业单位基本养老保险缴费	37.71	37.71	37.71	37.71	
301	08	145001	行政人员养老保险	30.30	30.30	30.30	30.30	
301	08	145001	事业人员养老保险	7.41	7.41	7.41	7.41	
			职工基本医疗保险缴费	26.25	26.25	26.25	26.25	
301	10	145001	行政人员医疗保险缴费	13.25	13.25	13.25	13.25	
301	10	145001	事业人员医疗保险缴费	3.41	3.41	3.41	3.41	
301	10	145001	行政退休人员医疗保险缴费	9.55	9.55	9.55	9.55	
301	10	145001	事业退休人员医疗保险缴费	0.04	0.04	0.04	0.04	
			公务员医疗补助缴费	5.68	5.68	5.68	5.68	
			其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.37	0.37	
301	12	145001	事业工伤保险缴费	0.37	0.37	0.37	0.37	
			住房公积金	28.28	28.28	28.28	28.28	
301	13	145001	行政人员住房公积金缴费	22.72	22.72	22.72	22.72	
301	13	145001	事业人员住房公积金缴费	5.56	5.56	5.56	5.56	
			商品和服务支出	134.11	90.30	90.30	61.00	
			办公费	3.40	3.40	3.40	2.00	
302	01	145001	办公费	3.40	3.40	3.40	2.00	
			印刷费	6.50	6.50	6.50	2.60	
			电费	3.50	3.50	3.50	3.50	
			邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00	
			差旅费	17.80	17.80	17.80	3.00	
			会议费	0.20	0.20	0.20	0.20	
			公务接待费	1.10	1.10	1.10	1.10	

			工会经费	8.73	8.73	8.73	8.73
302	28	145001	工会经费	5.10	5.10	5.10	5.10
302	28	145001	工会经费（行政）	2.75	2.75	2.75	2.75
302	28	145001	工会经费（事业）	0.88	0.88	0.88	0.88
			福利费	2.97	2.97	2.97	2.97
302	29	145001	福利费（行政）	2.25	2.25	2.25	2.25
302	29	145001	福利费（事业）	0.72	0.72	0.72	0.72
			其他交通费用	29.00	29.00	29.00	24.40
302	39	145001	公务员交通补贴	18.96	18.96	18.96	18.96
302	39	145001	其他交通费用	10.04	10.04	10.04	5.44
			其他商品和服务支出	58.90	15.10	15.10	10.50
			对个人和家庭的补助	53.15	5.08	5.08	5.08
			抚恤金	48.06			
			生活补助	5.00	5.00	5.00	5.00
303	05	145001	遗属生活补助	5.00	5.00	5.00	5.00
			奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08
303	09	145001	独生子女费（行政）	0.07	0.07	0.07	0.07
303	09	145001	独生子女费（事业）	0.01	0.01	0.01	0.01
			资本性支出	3.70	3.70	3.70	3.00
			办公设备购置	3.70	3.70	3.70	3.00

六、一般公共预算支出预算表（表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	430.55	430.55	
					430.55	430.55	
				达州市达川达川区商务局本级	430.55	430.55	
201	11	01	145	行政运行	18.94	18.94	
201	11	02	145	一般行政管理事务	3.41	3.41	
201	13	01	145	行政运行	302.26	302.26	
201	13	02	145	一般行政管理事务	30.00	30.00	
208	05	05	145	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71	
208	99	99	145	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	11	01	145	行政单位医疗	9.55	9.55	
210	11	02	145	事业单位医疗	0.04	0.04	
221	02	01	145	住房公积金	28.28	28.28	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	400.55	354.11	46.44
				400.55	354.11	46.44
		145001	达州市达川达川区商务局	400.55	354.11	46.44
		301	工资福利支出	331.47	323.47	8.00
301	01	30101	基本工资	127.18	127.18	
301	01	3010101	基本工资（行政）	101.67	101.67	
301	01	3010102	基本工资（事业）	25.51	25.51	
301	02	30102	津贴补贴	69.47	69.47	
301	02	3010201	公务员规范后津贴补贴	66.39	66.39	
301	02	3010216	其他津贴补贴（行政）	2.34	2.34	
301	02	3010217	其他津贴补贴（事业）	0.75	0.75	
301	03	30103	奖金	8.47	8.47	
301	06	30106	伙食补助费	8.00		8.00
301	07	30107	绩效工资	20.05	20.05	
301	07	3010701	绩效工资	20.05	20.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.71	37.71	
301	08	3010801	行政人员养老保险	30.30	30.30	
301	08	3010802	事业人员养老保险	7.41	7.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.25	26.25	
301	10	3011001	行政人员医疗保险缴费	13.25	13.25	
301	10	3011002	事业人员医疗保险缴费	3.41	3.41	
301	10	3011003	行政退休人员医疗保险缴费	9.55	9.55	
301	10	3011004	事业退休人员医疗保险缴费	0.04	0.04	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.68	5.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	12	3011201	事业工伤保险缴费	0.37	0.37	
301	13	30113	住房公积金	28.28	28.28	
301	13	3011301	行政人员住房公积金缴费	22.72	22.72	
301	13	3011302	事业人员住房公积金缴费	5.56	5.56	
		302	商品和服务支出	61.00	25.56	35.44
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	01	3020101	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	2.60		2.60

302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	1.10		1.10
302	28	30228	工会经费	8.73	3.63	5.10
302	28	3022801	工会经费	5.10		5.10
302	28	3022816	工会经费（行政）	2.75	2.75	
302	28	3022817	工会经费（事业）	0.88	0.88	
302	29	30229	福利费	2.97	2.97	
302	29	3022916	福利费（行政）	2.25	2.25	
302	29	3022917	福利费（事业）	0.72	0.72	
302	39	30239	其他交通费用	24.40	18.96	5.44
302	39	3023901	公务员交通补贴	18.96	18.96	
302	39	3023902	其他交通费用	5.44		5.44
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.50		10.50
		303	对个人和家庭的补助	5.08	5.08	
303	05	30305	生活补助	5.00	5.00	
303	05	3030502	遗属生活补助	5.00	5.00	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030901	独生子女费（行政）	0.07	0.07	
303	09	3030916	独生子女费（事业）	0.01	0.01	
		310	资本性支出	3.00		3.00
310	02	31002	办公设备购置	3.00		3.00

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	30.00
					30.00
				达州市达川达川区商务局	30.00
				一般行政管理事务	30.00
201	13	02	145001	川货全国行工作经费	8.00
201	13	02	145001	服务业、电子商务发展工作经费	12.00
201	13	02	145001	市场监测、监控工作经费	5.00
201	13	02	145001	企业升规入统及统计风险防范工作经费	5.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出 国(境) 费用	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	
	合 计	1.10					1.10
		1.10					1.10
145001	达州市达 川达川区商 务局	1.10					1.10

十、政府性基金预算支出表（表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

项目基本信息表	测算明细表	资金构成表	事前绩效评估表	绩效目标表	资产配置表	政府采购预算表	政府购买服务预算表
---------	-------	-------	---------	--------------	-------	---------	-----------

绩效目标表

单位信息: 145001-达州市达川区商务局

项目名称: 51170322T000000378623-市场监测、监控工作经费

主管部门: 145-达州市达川区商务局本级

项目经办人: 曾庆伟

预算执行率权重(%):

10

项目经办人电话:

13079098789

整体目标:

应于2022年12月31日前,用5万元市场检测、监控工作经费来开展市场保供,市场数据监测、监控工作,加强市场检测工作,确保数据的及时性和真实性,力争圆满完成各项市场检测工作。

引用行业领域指标 引用项目案例指标 显示全部绩效指标

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	备注
产出指标	时效指标	数据上报的及时率	=		100	%	7	正向指标	
产出指标	成本指标	按时发放差旅费	≤		35000	元	8	反向指标	
产出指标	成本指标	交通费用	≤		12000	元	7	反向指标	
产出指标	成本指标	印刷费	≤		5000	元	7	反向指标	
产出指标	质量指标	数据真实性	=		100	%	9	正向指标	
产出指标	数量指标	数据上报次数	≥		98	次/年	7	正向指标	
产出指标	成本指标	市场检测、监控工作项目成本...	≤		5	万元	10	反向指标	
产出指标	时效指标	市场检测、监控工作完成于20...	=		1	年	9	正向指标	
效益指标	可持续发展指标	建立市场检测、监控工作长效...	定性		好坏		10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	市场需求、物资供应率	≥		98	%	8	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥		97	%	8	正向指标	

绩效目标表

单位信息: 145001-达州市达川区商务局

项目名称: 51170322T000000378548-川货全国行工作经费

部

主管部门: 145-达州市达川区商务局本级

项目经办人: 曾庆伟

预算执行率权重(%): 10

项目经办人电话: 13079098789

整体目标: 应于2022年12月31日,用8万元川货全国行工作经费,带领达川区辖区企业参加商务部及省商务厅等组织的国内外展会活动,宣传达川特色。通过商品展销、市场考察、需求对接、品牌推广等方式,提升川货在国内、国际市场占有率和知名度。

[引用行业领域指标](#)

[引用项目案例指标](#)

[显示全部绩效指标](#)

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	备注
产出指标	质量指标	川货在国内、国际市场占有率	≥		80	%	9	正向指标	
产出指标	成本指标	按差旅标准发放	≤		20000	元	5	反向指标	
产出指标	成本指标	川货全国行工作项目成本控制数	≤		8	万元	9	反向指标	
产出指标	数量指标	带领企业参加会展次数	≥		4	次/年	8	正向指标	
产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=		100	%	5	正向指标	
产出指标	成本指标	设备购制	≤		7000	元	5	反向指标	
产出指标	质量指标	印刷合格率	=		100	%	5	正向指标	
产出指标	质量指标	设备购买率	=		100	%	5	正向指标	
产出指标	成本指标	印刷费	≤		20000	元	5	反向指标	
产出指标	时效指标	川货全国行工作完成于2022年...	=		1	年	9	正向指标	
产出指标	数量指标	出差人次	≥		55	人/次	5	正向指标	
效益指标	社会效益指标	提高川货在国内、国际市场的...	定性		高中低		5	正向指标	
效益指标	可持续发展指标	制定川货全国行工作长效机制...	定性		好坏		5	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥		95	%	5	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥		98	%	5	正向指标	

项目基本信息表

测算明细表

资金构成表

事前绩效评估表

绩效目标表

资产配置表

政府采购预算表

政府购买服务预算表

绩效目标表

单位信息: 145001-达州市达川区商务局

项目名称: 51170322T000000378568-服务业、电子商务发展工作经费

主管部门: 145-达州市达川区商务局本级

项目经办人: 曾庆伟

预算执行率权重(%): 10

项目经办人电话: 13079098789

整体目标: 应于2022年12月31日前,用12万元来开展全区服务业发展工作中组织实施的协调,推进流通产业结构调整,加快商贸服务业发展,指导流通体制改革、商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,编制大宗产品批发市场规划,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展,推进业态创新,拓展电商发展空间,建成省级电子商务示范区。支持达川区建设现代服务业集聚发展高地。

引用行业领域指标

引用项目案例指标

显示全部绩效指标

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	备注
产出指标	质量指标	全区服务业社消零增长值	≥		2	%		正向指标	
产出指标	数量指标	新增农产品品牌产品上线销售...	≥		2	个	10	正向指标	
产出指标	数量指标	服务业增加额	≥		100	亿元	10	正向指标	
产出指标	数量指标	发展“四川扶贫公益商标”农产...	≥		2	个	10	正向指标	
产出指标	数量指标	开展电商人才培养数量	≥		1000	人/次	5	正向指标	
产出指标	数量指标	引导农产品企业开展线上线下...	≥		2	家	10	正向指标	
产出指标	成本指标	服务业和电子商务工作成本控...	≤		12	万元	5	反向指标	
产出指标	质量指标	服务业同比上年增加值	≥		2	%	5	正向指标	
产出指标	质量指标	电子商务培训出勤率	≥		98	%	5	正向指标	
产出指标	时效指标	服务业和电子商务工作,完成...	=		1	年	5	正向指标	
产出指标	数量指标	外贸实现额	≥		2000	万美元	10	正向指标	
效益指标	经济效益指标	全社会消费品零售增长值	≥		2	%	5	正向指标	
效益指标	可持续发展指标	制定服务业和电子商务规划,...	定性		好坏		5	正向指标	
效益指标	社会效益指标	推进服务业和电子商务发展率	≥		98	%	5	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥		98	%		正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥		98	%		正向指标	

项目基本信息表

测算明细表

资金构成表

事前绩效评估表

绩效目标表

资产配置表

政府采购预算表

政府购买服务预算表

绩效目标表

单位信息: 145001-达州市达川区商务局

项目名称: 51170322T000000378662-企业升规入统及统计风险防范工作经费

主管部门: 145-达州市达川区商务局本级

项目经办人: 曾庆伟

预算执行率权重(%):

10

项目经办人电话: 13079098789

整体目标:

应于2022年12月31日前,用5万元来完成新增“小升规”企业50家以上。服务业增加值和服务业社消零数据的统计及上报工作。全力支持全市规上服务业企业净增465家,支持达川区建设现代服务业集聚发展高地。

引用行业领域指标

引用项目案例指标

显示全部绩效指标

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	备注
产出指标	成本指标	企业升规入统及统计风险防范...	≤		5	万元	9	反向指标	
产出指标	数量指标	统计全区服务业增加值和社消...	≥		12	次/年	9	正向指标	
产出指标	成本指标	按标准发放差旅费	≤		117000	元	8	反向指标	
产出指标	时效指标	企业升规入统及统计风险防范...	=		100	%	9	正向指标	
产出指标	数量指标	企业升规入统数量	≥		50	家	9	正向指标	
产出指标	质量指标	差旅费发放标准准确率	=		100	%	8	正向指标	
产出指标	质量指标	企业升规入统合格率	≥		100	%	9	正向指标	
产出指标	质量指标	统计数据准确率	=		100	%	9	正向指标	
效益指标	可持续发展指标	制定企业升规入统及统计风险...	定性		好坏		7	正向指标	
效益指标	社会效益指标	企业的升规入统率	=		100	%	7	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥		97	%	6	正向指标	

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门名称		达州市达川达川区商务局本级
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	服务业、电子商务发展工作	在全区服务业发展工作中组织实施的协调，推进流通产业结构调整，加快商贸服务业发展，指导流通体制改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，编制大宗产品批发市场规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展，推进业态创新，拓展电商发展空间，建成省级电子商务示范区。支持达川区建设现代服务业集聚发展高地。
	川货全国行工作	带领达川区辖区企业参加商务部及省商务厅等组织的国内外展会活动，宣传达川特色。通过商品展销、市场考察、需求对接、品牌推广等方式，提升川货在国内、国际市场占有率和知名度。
	企业升规入统及统计风险防范工作	完成新增“小升规”企业50家以上。服务业增加值和服务业社消零数据的统计及上报工作。全力支持全市规上服务业企业净增465家，支持达川区建设现代服务业集聚发展高地。
	公用经费、人员经费	单位基本运转

	市场检测、监控工作	市场保供，市场数据监测、监控工作，加强市场检测工作，确保数据的及时性和真实性，力争圆满完成各项市场检测工作。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			629.42	629.42	0.00
年度总体目标	应于 2022 年，用 629.42 万元来推动达川区商务工作（其中服务业、电子商务发展工作经费：12 万元；川货全国行工作经费：8 万元；企业升规入统及统计风险防范工作经费：5 万元；市场检测、监控工作经费：5 万元；公用经费、人员经费：599.42 万元；），实现加快推进服务业提档升级、企业升规入统、电商发展进程、外经贸发展，支持达川区建设现代服务业集聚发展高地。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	带领企业参加会展次数	≥4 次/年	
			发展“四川扶贫公益商标”农产品数量	≥2 个	
			服务业增加额	≥100 亿元	
			开展电商人才培养数量	≥1000 人/次	
			科目调整次数	≤10 次	
			外贸实现额	≥2000 万美元	
			新增农产品品牌产品上线销售数量	≥2 个	
			出差人次	≥55 人/次	
			引导农产品企业开展线上线下对接销售模式数量	≥2 家	
			印刷合格率	=100%	
	足额保障率	=100%			
	质量指标	川货在国内、国际市场占有率	≥80%		

			电子商务培训出勤率	$\geq 98\%$
			服务业同比上年增加值	$\geq 2\%$
			全区服务业社消零增长值	$\geq 2\%$
			数据真实性	$= 100\%$
		时效指标	差旅费发放及时率	$= 100\%$
			川货全国行工作完成于 2022 年 12 月 31 日前	$= 1$ 年
			服务业和电子商务工作，完成时限 2022 年 12 月 31 日前	$= 1$ 年
			按时发放率	$= 100\%$
		成本指标	按差旅标准发放	≤ 20000 元
			川货全国行工作项目成本控制数	≤ 8 万元
			服务业和电子商务工作成本控制数	≤ 12 万元
			印刷费	≤ 20000 元
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	$\leq 5\%$
			全社会消费品零售增长值	$\geq 2\%$
		社会效益指标	提高川货在国内、国际市场的知名度	定性高中低
			推进服务业和电子商务发展率	$\geq 98\%$
		可持续发展指标	制定川货全国行工作长效机制，确保此项目工作正常推进。	定性好坏
			制定服务业和电子商务规划，确保此项目工作正常推进。	定性好坏

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%
			社会满意度	≥98%
			学员满意度	≥98%

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展项目支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入达川区商务局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。