重庆市垫江县商务委员会

2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

商务委员会主要工作职责

办公室：负责综合协调和处理机关日常政务。负责党的建设、意识形态、机构编制、干部人事、队伍建设等工作。负责党务政务信息公开工作。承担综合性会议的组织工作。负责起草综合性材料。牵头负责目标考核工作。牵头办理上级机关交办事项、人大议案、政协提案工作。负责机关和所属单位的财务、国有资产管理、内部审计等工作。负责专项资金管理工作。负责工青妇等群团工作。负责机关离退休人员管理，指导所属单位离退休人员工作。负责机关后勤保障、保密、档案管理工作。负责机关节能降耗、生态环境等工作。负责政务值班标准化建设工作。承担商务修志、年鉴等编纂工作。牵头商务调研工作。负责督查、督办工作。

综合管理科（行政许可服务科）：负责再生资源回收、旧货流通、报废汽车回收、单用途商业预付卡等商贸特种行业及成品油、酒类等重要商品流通经营的管理工作。负责拟订和实施行业发展规划和政策措施。负责拟订和实施药品流通发展规划和政策措施。负责行政许可事项服务工作。负责商务系统法治工作。负责案件核审、行政复议、行政诉讼等工作。牵头商贸领域“放管服”改革工作。牵头系统信访稳定工作。牵头处理系统企业改革遗留问题。负责系统社会治安综合治理工作。负责系统生态文明建设工作。牵头指导和管理商贸行业协会。

安全监管科：负责指导督促全县商贸服务企业贯彻执行安全生产法律法规工作。负责制订安全生产年度监督检查计划。负责限额以上重点商贸服务企业安全监督管理，指导其他商贸服务企业安全监督管理工作。会同有关部门指导督促境内投资主体加强境外投资合作项目安全生产工作。负责商务领域安全生产事故的调查处理。负责组织开展全县商贸行业安全宣传教育和培训。

市场体系建设科：牵头拟订和实施商贸物流发展规划、政策措施。负责商贸物流改革开放、创新驱动发展、商业业态调整、流通主体转型升级、商贸物流经济合作等工作。负责商贸物流重点项目建设工作。负责商圈、商品市场、特色街区等商业设施和农村流通体系建设工作。牵头电子商务发展工作。负责拟订和实施电子商务发展规划、政策措施。负责商贸领域信息化建设、大数据开发应用和数字商务有关工作。负责全县物流管理工作，负责城乡物流配送体系建设、电商物流等工作。负责商务领域营商环境、民营经济发展和企业减负工作。负责商贸企业培育工作。负责商贸领域信用体系建设和优质服务工作。牵头商贸行业技能技术培训和鉴定工作。负责农商对接、农商互联工作。负责重要产品追溯体系建设工作。

消费促进科：牵头拟订和实施商贸领域促进消费的政策措施。负责零售业、汽车流通业、生活服务业创新发展、转型升级、品牌培育、市场拓展、设施打造、文化建设、技能技术培训和行业管理等工作，拟订和实施行业发展规划、政策措施。负责现代商贸服务业发展工作。负责“老字号”发展与保护工作。负责全县会展行业管理。负责拟订和实施会展经济发展规划、政策措施。负责县内、本县外出、外地来垫举办的大型展会的统筹协调工作。负责组织举办全县重要商贸展会。负责指导、监督商贸领域各类促销活动。

运行调节科：牵头拟订和实施重要生活消费品和重要商品应急保供预案。牵头商贸领域统计工作，负责综合统计监测和综合运行分析。负责商品供求状况、价格信息等调查分析、预测预警和信息引导。负责商贸领域国情国力调查工作。负责落实重要商品储备制度。负责突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作。负责组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节。牵头负责商贸服务业重点企业培育。

对外贸易经济科：负责贯彻执行对外贸易、外商投资和国际经济合作的法律法规、方针政策。负责拟订和实施对外贸易、外商投资和国际经济合作发展规划、政策措施。负责对外贸易主体培育、转型升级、国际市场开拓等工作。负责跨境电子商务工作。负责进出口公平贸易工作。负责外商投资备案协调工作。负责组织本县企业参与“一带一路”沿线国家和地区经济合作。负责本县与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸合作。负责组织实施本县“走出去”战略。负责管理对外援助业务。负责商贸领域招商引资。

垫江县商务委员会下属事业单位

1、垫江县商务行政执法大队

内设机构：下设办公室、法制科、执法监督科等3个科室。

主要职责任务：

商务领域食品安全、特种行业、贸易业、生活服务业、汽车贸易、外经贸等行政执法监督检查；牵头整顿和规范市场经济秩序，受理、查处商务领域投诉、举报。

具体职责任务

（1）承担流通领域食品安全行政执法监督检查工作。

（2）承担成品油经营行政执法监督检查工作。

（3）承担商业特许经营行政执法监督检查工作。

（4）承担旧货业行政执法监督检查工作。

（5）承担旧电器电子产品流通行政执法监督检查工作。

（6）承担再生资源回收业行政执法监督检查工作。

（7）承担散装水泥行政执法监督检查工作。

（8）承担零售商促销行为行政执法监督检查工作。

（9）承担零售商供应商公平交易行政执法监督检查工作。

（10）承担商品零售场所塑料购物袋有偿使用行政执法监督检查工作。

（11）承担生活必需品市场供应应急管理行政执法监督检查工作。

（12）承担单用途商业预付卡行政执法监督检查工作。

（13）承担家电维修服务业行政执法监督检查工作。

（14）承担家庭服务业行政执法监督检查工作。

（15）承担美容美发业行政执法监督检查工作.

（16）承担洗染业行政执法监督检查工作。

（17）承担报废汽车回收行政执法监督检查工作。

（18）承担二手车流通行政执法监督检查工作。

（19）承担汽车品牌销售行政执法监督检查工作。

（20）承担对外劳务合作经营资格行政执法监督检查工作.

（21）承担牵头整顿和规范市场经济秩序工作。

（22）受理、查处商务领域投诉、举报。

2、垫江县电子商务发展服务中心

主要职责任务：

为电子商务发展提供基础服务保障，贯彻实施电子商务法律、法规和规划政策；推动电子商务发展和建设；负责电子商务行业指导、协调、服务和日常监督管理。

具体职责任务：

（1）承担电子商务发展规划和政策拟草及组织实施工作。

（2）承担推动电子商务综合服务体系建设工作。

（3）承担推动电子商务物流网络建设工作。

（4）承担推动本地产品网上销售工作。

（5）承担推动各行业电子商务应用工作。

（6）承担电子商务人才培训统筹及组织实施指导工作。

（7）承担电子商务发展重大项目组织实施指导工作。

（8）承担电子商务行业统计、监测和分析工作。

（9）承担电子商务发展宣传工作。

（10）承担电子商务发展专项资金项目受理、初审及监督实施工作。

（11）承担电子商务行业日常管理工作。

（12）承担电子商务发展工作领导小组日常工作。

**（二）机构设置**

垫江县商务委员会内设机构7个：办公室、综合管理科（行政许可服务科）、安全监管科、市场体系建设科、消费促进科、运行调节科、对外贸易经济科；2023年12月商务委行政编制12人实有公务员8人，聘用人员4人，公益岗位5人，机关退休（事业参保）人员94人。

垫江县商务行政执法大队，隶属于垫江县商务委员会，2023年12月事业编制10人，实有在职职工9人，退休职工10人；内设机构3个：办公室、法制科、执法监督科。

垫江县电子商务发展服务中心，隶属于垫江县商务委员会，2023年12月事业编制10人，实有在职职工10人，聘用人员1人，未设置内设机构。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2023年度收入总计4535.00万元，支出总计4535.00万元。收支较上年决算数增加1111.70万元，增长32.47%，主要原因是2023年一般公共预算财政拨款收支3920.62万元，较上年决算数增加1098.53万元；2023年无政府性基金预算财政拨款，收支较上年决算数减少259.96万元；年初结转和结余614.38万元，较上年决算数增加273.13万元。年末结转和结余32.44万元。

**2.收入情况。**2023年度收入合计3920.62万元，较上年决算数增加838.57万元，增长27.21%，主要原因是2023年一般公共预算财政拨款收入3920.62万元，较上年决算数增加1098.53万元；2023年无政府性基金预算财政拨款，收入较上年决算数减少259.96万元。其中：财政拨款收入3920.62万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余614.38万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计4502.57万元，较上年决算数增加1111.87万元，增长32.79%，主要原因是2023年一般公共预算财政拨款支出3920.62万元，较上年决算数增加1098.53万元；2023年无政府性基金预算财政拨款，支出较上年决算数减少259.96万元。其中：基本支出1243.29万元，占27.61%；项目支出3259.28万元，占72.39%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余32.44万元，较上年决算数减少0.16万元，下降0.49%，主要原因是结转结余资金本年支出，2023年结转和结余减少。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计4535.00万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1111.70万元，增长32.47%。主要原因是2023年一般公共预算财政拨款收支3920.62万元，较上年决算数增加1098.53万元；2023年无政府性基金预算财政拨款，收支较上年决算数减少259.96万元；年初结转和结余614.38万元，较上年决算数增加273.13万元。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入3920.62万元，较上年决算数增加1098.53万元，增长38.93%。主要原因是项目经费收入比上年增加。较年初预算数增加2072.28万元，增长112.12%。主要原因是项目经费年初未纳入预算在年中拨入增加。此外，年初财政拨款结转和结余614.38万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出4502.57万元，较上年决算数增加1371.83万元，增长43.82%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目经费支出增加。较年初预算数增加2654.23万元，增长143.60%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目经费年初未纳入预算在年中拨入增加。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余32.44万元，较上年决算数减少0.16万元，下降0.49%，主要原因是结转结余资金本年支出，2023年结转和结余减少。

**4.比较情况。**本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1607.40万元，占35.70%，较年初预算数增加906.47万元，增长129.32%，主要原因是部分项目资金没有纳入年初预算。

（2）教育支出0.56万元，占0.01%，较年初预算数减少1.69万元，下降75.11%，主要原因是职工培训费用支出减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出8.84万元，占0.20%，较年初预算数增加8.84万元，增长100.00%，主要原因是该项目支出没有纳入年初预算。

（4）社会保障与就业支出540.24万元，占12.00%，较年初预算数增加143.40万元，增长36.14%，主要原因是退休人员健康休养费和病故人员抚恤费增加。

（5）卫生健康支出1303.23万元，占28.94%，较年初预算数增加1276.20万元，增长4721.42%主要原因是新冠疫情突发公共卫生事件应急处理经费未纳入年初预算。

（6）农林水支出50.44万元，占1.12%，较年初预算数增加50.44万元，增长100.00%，主要原因是农林水支出未纳入年初预算。

（7）商业服务业等支出963.86万元，占21.41%，较年初预算数增加282.86万元，增长41.54%，主要原因是商业服务等项目支出未纳入年初预算。

（8）住房保障支出28.00万元，占0.62%，较年初预算数减少12.28万元，下降30.49%，主要原因是缴纳职工住房公积金支出扣除了清算的2021年住房公积金职工应退的金额。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1243.29万元。其中：人员经费1105.39万元，较上年决算数减少66.15万元，下降5.65%，主要原因是在职人员退休工资福利支出减少以及职工住房公积金支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、抚恤费、退休生活补助、医疗费补助等费用。公用经费137.90万元，较上年决算数减少7.27万元，下降5.01%，主要原因是办公费用、其他商品和服务等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行费、福利费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少259.96万元，下降100.00%，主要原因是2023年度无政府性基金收入预算财政拨款。本年支出0.00万元，较上年决算数减少259.96万元，下降100.00%，主要原因是2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出共计11.32万元，较年初预算数减少6.18万元，下降35.31%，主要原因是公务接待实际支出数减少。较上年支出数减少1.46万元，下降11.42%，主要原因是公务接待减少和公车运行费用减少。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费7.53万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、县内业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.97万元，下降11.41%，主要原因是公务车运行燃油费、维修费等减少。较上年支出数减少1.72万元，下降18.59%，主要原因是公务车运行燃油费、维修费等支出减少。

公务接待费3.79万元，主要用于接待国内相关单位到我单位学习调研、招商引资工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待费用。费用支出较年初预算数减少5.21万元，下降57.89%，主要原因是公务接待比预算数减少。较上年支出数增加0.25万元，增长7.06%，主要原因是接待国内相关单位到我单位学习调研、招商引资工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待费用增加。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待85批次408人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费92.83元，车均购置费0万元，车均维护费3.76万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出1.75万元，较上年决算数减少0.87万元，下降33.21%，主要原因是电子商务项目会议和涉外企业会议费用减少。本年度培训费支出0.56万元，较上年决算数减少1.25万元，下降69.06%，主要原因是职工培训人次减少。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出68.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、公务接待费、公车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少0.24万元，下降0.35%，主要原因是办公费用等减少。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额182.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出182.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购2023年中国（垫江）石磨豆花美食文化节服务支出。

**五、预算绩效管理情况说明**

1. **部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和19个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出74.46万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 垫江县商务委员会整体监控 | | | **项目编码：** | | | | | 50023100023P000057 | | | **自评总分：** | | | | | 100.00 | | |  | | |  | |
| **项目主管部门：** | 502-垫江县商务委员会 | | | **财政归口处室：** | | | | | 008-企业科 | | | **部门联系人：** | | | | | 吴文胜 | | | **联系电话：** | | | 023-74517931 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | **年初预算数** | | | | | **全年（调整）预算数** | | | | **全年执行数** | | | | | **执行率** | | | **执行率权重** | | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | | | |  | | 23,493,123.07 | | | 45,024,026.70 | | | | 45,024,026.70 | | | | |  | | |  | |  |
| 其中：财政拨款 | | | | |  | | 23,493,123.07 | | | 45,024,026.70 | | | | 45,024,026.70 | | | | | 100 | | | 10.00 | | 10.00 |
| 一般公共预算 | | | | |  | | 23,493,123.07 | | | 45,024,026.70 | | | | 45,024,026.70 | | | | | 100 | | |  | |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | | | | | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | | | | |
| 通过年度预算支出，完成如下工作目标：1.新增外贸进出口资质企业3个，改造乡镇农贸市场2个；2.社会消费品零售额同比增长3%，餐饮住宿业营业额同比增长5%；3.网络零售6亿元。 | | | | | | | | | | |  | | | | | 全年完成新增外贸进出口资质企业5个，改造乡镇农贸市场2个；2.社会消费品零售额同比增长9.3%，餐饮住宿业营业额同比增长13.5%；3.网络零售6亿元。 | | | | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | | **计量单位** | **指标性质** | | | **指标值** | | **全年完成值** | | | **偏离度（%）** | | **得分系数（%）** | | **指标权重** | | | **指标得分** | | | **是否核心指标** | | **说明** | |
| 餐饮住宿业零售额增速 | | % | ≥ | | | 5 | | 15.1 | | | 202 | | 100 | | 10 | | | 10 | | | 否 | | 完成59.2亿元，增速15.1% | |
| 服务贸易进出口总值增速 | | % | ≥ | | | 5 | | 8 | | | 60 | | 100 | | 10 | | | 10 | | | 否 | | 增加0.25亿元，增速8.1% | |
| 改造乡镇农贸市场（城区菜市场） | | 个 | ＝ | | | 2 | | 2 | | | 0 | | 100 | | 10 | | | 10 | | | 否 | |  | |
| 社会消费品零售总额增速 | | % | ＞ | | | 3 | | 9.3 | | | 210 | | 100 | | 10 | | | 10 | | | 否 | | 增加25.8亿元，增速9.3% | |
| 网络零售额 | | 亿元 | ≥ | | | 6 | | 6 | | | 0 | | 100 | | 10 | | | 10 | | | 否 | |  | |
| 新增外贸进出口资质企业 | | 个 | ≥ | | | 3 | | 5 | | | 66.67 | | 100 | | 10 | | | 10 | | | 否 | | 引进外资市场主体5家 | |
| 部门预决算按时公开率 | | % | ＝ | | | 100 | | 100 | | | 0 | | 100 | | 10 | | | 10 | | | 否 | |  | |
| 全年预算支出执行率 | | % | ≥ | | | 95 | | 100 | | | 5.26 | | 100 | | 10 | | | 10 | | | 否 | |  | |
| 三季度预算执行进度 | | % | ≥ | | | 75 | | 75 | | | 0 | | 100 | | 10 | | | 10 | | | 否 | |  | |
| 服务企业对象满意度 | | % | ≥ | | | 85 | | 85 | | | 0 | | 100 | | 10 | | | 10 | | | 否 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | | 中央服务业发展资金(直达资金） | | | | **项目编码：** | | | | 50023122T000002053449 | | | | | **自评总分：** | | | 100.00 |
| **项目主管部门：** | | 502-垫江县商务委员会 | | | | **财政归口处室：** | | | | 008-企业科 | | | | | **部门联系人：** | | | 彭林 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | **年初预算数** | | | | | **全年（调整）预算数** | | | | **全年执行数** | | | | **执行率** | |
| 年度总金额 | | |  | 6,900,000.00 | | | | | 12,118,382.12 | | | | 12,118,382.12 | | | | 100% | |
| 其中：财政拨款 | | |  | 6,900,000.00 | | | | | 12,118,382.12 | | | | 12,118,382.12 | | | | 100% | |
| 一般公共预算 | | |  | 6,900,000.00 | | | | | 12,118,382.12 | | | | 12,118,382.12 | | | | 100% | |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | | |
| 积极支持全县商贸企业发展壮大。 | | | | | | | 积极支持全县商贸企业发展壮大。 | | | | | 补贴企业25家，积极支持了全县商贸企业发展壮大。 | | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | | | **指标性质** | **指标值** | | | **全年完成值** | | | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | | **指标权重** | | **指标得分** | | **说明** |
| 补贴企业 | 个 | | | ≥ | 5 | | | 25 | | | 400 | 100 | | 10 | | 10 | |  |
| 项目达标率 | % | | | ＝ | 100 | | | 100 | | | 0 | 100 | | 10 | | 10 | |  |
| 项目完成进度 | 年 | | | ≤ | 2 | | | 2 | | | 0 | 100 | | 20 | | 20 | |  |
| 项目补助金额 | 万元 | | | ＝ | 1211.84 | | | 1211.84 | | | 0 | 100 | | 10 | | 10 | |  |
| 拓展企业发展 |  | | | 定性 | 有效提升 | | | 1 | | | 0 | 100 | | 30 | | 30 | |  |
| 服务对象满意度 | % | | | ≥ | 85 | | | 90 | | | 5.88 | 100 | | 10 | | 10 | |  |

**（二）部门绩效评价情况**

我部门未组织开展绩效评价。

**（三）财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

**（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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入**：指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现金流入。

**（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（十一）经营支出**：指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发生的支出。

**（十二）“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。

**（十三）机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

吴老师 023-74517931

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：垫江县商务委员会 |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,920.62 | 一、一般公共服务支出 | 1,607.40 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.56 |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 8.84 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 540.24 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 1,303.23 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 50.44 |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 963.86 |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 28.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 3,920.62 | **本年支出合计** | 4,502.57 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 614.38 | 年末结转和结余 | 32.44 |
| **总计** | 4,535.00 | **总计** | 4,535.00 |

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 公开部门：垫江县商务委员会 | |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | | **3,920.62** | **3,920.62** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,025.45** | **1,025.45** |  |  |  |  |  |  |
| **20113** | **商贸事务** | **1,021.46** | **1,021.46** |  |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 行政运行 | 251.26 | 251.26 |  |  |  |  |  |  |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 121.07 | 121.07 |  |  |  |  |  |  |
| 2011350 | 事业运行 | 403.03 | 403.03 |  |  |  |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 246.11 | 246.11 |  |  |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **3.82** | **3.82** |  |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **0.17** | **0.17** |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **0.56** | **0.56** |  |  |  |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **0.56** | **0.56** |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **8.84** | **8.84** |  |  |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **8.84** | **8.84** |  |  |  |  |  |  |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **540.24** | **540.24** |  |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **0.48** | **0.48** |  |  |  |  |  |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **398.30** | **398.30** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.34 | 49.34 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.62 | 22.62 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 326.34 | 326.34 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **141.46** | **141.46** |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 127.07 | 127.07 |  |  |  |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 14.39 | 14.39 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,303.23** | **1,303.23** |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **1,277.82** | **1,277.82** |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,277.82 | 1,277.82 |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **25.41** | **25.41** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.16 | 10.16 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.25 | 15.25 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **50.44** | **50.44** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **45.44** | **45.44** |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 45.44 | 45.44 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **963.86** | **963.86** |  |  |  |  |  |  |
| **21602** | **商业流通事务** | **963.86** | **963.86** |  |  |  |  |  |  |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 100.86 | 100.86 |  |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 863.00 | 863.00 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **28.00** | **28.00** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **28.00** | **28.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 垫江县商务委员会 | |  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | | **4,502.57** | **1,243.29** | **3,259.28** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,607.40** | **663.95** | **943.44** |  |  |  |
| **20113** | **商贸事务** | **1,603.41** | **663.95** | **939.45** |  |  |  |
| 2011301 | 行政运行 | 260.98 | 260.98 |  |  |  |  |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 141.07 |  | 141.07 |  |  |  |
| 2011350 | 事业运行 | 402.97 | 402.97 |  |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 798.39 |  | 798.39 |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **3.82** |  | **3.82** |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 3.82 |  | 3.82 |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **0.17** |  | **0.17** |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.17 |  | 0.17 |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **0.56** | **0.56** |  |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **0.56** | **0.56** |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **8.84** |  | **8.84** |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **8.84** |  | **8.84** |  |  |  |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 8.84 |  | 8.84 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **540.24** | **525.36** | **14.87** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **0.48** |  | **0.48** |  |  |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 0.48 |  | 0.48 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **398.30** | **398.30** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.34 | 49.34 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.62 | 22.62 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 326.34 | 326.34 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **141.46** | **127.07** | **14.39** |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 127.07 | 127.07 |  |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 14.39 |  | 14.39 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,303.23** | **25.41** | **1,277.82** |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **1,277.82** |  | **1,277.82** |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,277.82 |  | 1,277.82 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **25.41** | **25.41** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.16 | 10.16 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.25 | 15.25 |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **50.44** |  | **50.44** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **45.44** |  | **45.44** |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 45.44 |  | 45.44 |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **5.00** |  | **5.00** |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **963.86** |  | **963.86** |  |  |  |
| **21602** | **商业流通事务** | **963.86** |  | **963.86** |  |  |  |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 100.86 |  | 100.86 |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 863.00 |  | 863.00 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **28.00** | **28.00** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **28.00** | **28.00** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开部门： 垫江县商务委员会 | |  |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | | | |
| **小计** | **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、一般公共预算财政拨款 | 3,920.62 | 一、一般公共服务支出 | 1,607.40 | 1,607.40 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 | 0.56 | 0.56 |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 8.84 | 8.84 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 540.24 | 540.24 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 1,303.23 | 1,303.23 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 50.44 | 50.44 |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 963.86 | 963.86 |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 28.00 | 28.00 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 3,920.62 | **本年支出合计** | 4,502.57 | 4,502.57 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 614.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 32.44 | 32.44 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 614.38 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 4,535.00 | **总计** | 4,535.00 | 4,535.00 |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 公开部门： 垫江县商务委员会 | |  |  | 公开05表 |
|  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **4,502.57** | **1,243.29** | **3,259.28** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,607.40** | **663.95** | **943.44** |
| **20113** | **商贸事务** | **1,603.41** | **663.95** | **939.45** |
| 2011301 | 行政运行 | 260.98 | 260.98 |  |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 141.07 |  | 141.07 |
| 2011350 | 事业运行 | 402.97 | 402.97 |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 798.39 |  | 798.39 |
| **20132** | **组织事务** | **3.82** |  | **3.82** |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 3.82 |  | 3.82 |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **0.17** |  | **0.17** |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.17 |  | 0.17 |
| **205** | **教育支出** | **0.56** | **0.56** |  |
| **20508** | **进修及培训** | **0.56** | **0.56** |  |
| 2050803 | 培训支出 | 0.56 | 0.56 |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **8.84** |  | **8.84** |
| **20701** | **文化和旅游** | **8.84** |  | **8.84** |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 8.84 |  | 8.84 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **540.24** | **525.36** | **14.87** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **0.48** |  | **0.48** |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 0.48 |  | 0.48 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **398.30** | **398.30** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.34 | 49.34 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.62 | 22.62 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 326.34 | 326.34 |  |
| **20808** | **抚恤** | **141.46** | **127.07** | **14.39** |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 127.07 | 127.07 |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 14.39 |  | 14.39 |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,303.23** | **25.41** | **1,277.82** |
| **21004** | **公共卫生** | **1,277.82** |  | **1,277.82** |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,277.82 |  | 1,277.82 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **25.41** | **25.41** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.16 | 10.16 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.25 | 15.25 |  |
| **213** | **农林水支出** | **50.44** |  | **50.44** |
| **21301** | **农业农村** | **45.44** |  | **45.44** |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 45.44 |  | 45.44 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **5.00** |  | **5.00** |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| **216** | **商业服务业等支出** | **963.86** |  | **963.86** |
| **21602** | **商业流通事务** | **963.86** |  | **963.86** |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 100.86 |  | 100.86 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 863.00 |  | 863.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **28.00** | **28.00** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **28.00** | **28.00** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 |  |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
| 公开部门： 垫江县商务委员会 | |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 643.24 | 302 | 商品和服务支出 | 137.90 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 114.29 | 30201 | 办公费 | 19.54 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.26 | 30202 | 印刷费 | 4.56 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 107.67 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 238.32 | 30205 | 水费 | 0.23 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.34 | 30206 | 电费 | 3.11 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.62 | 30207 | 邮电费 | 5.08 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.41 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.02 | 30211 | 差旅费 | 37.51 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 28.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 6.12 | 30213 | 维修（护）费 | 0.71 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.19 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 462.15 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.56 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 3.79 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 135.81 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 295.82 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 22.20 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 18.08 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 8.32 | 30229 | 福利费 | 10.63 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.53 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 7.59 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.98 | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 1,105.39 | **公用经费合计** | | | | | 137.90 |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 垫江县商务委员会 | |  |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | |  |  |  |  |  |  |

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 公开部门： 垫江县商务委员会 | |  |  | 公开08表 |
|  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
|
| **合计** | |  |  |  |

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： 垫江县商务委员会 |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 68.21 |
| （一）支出合计 | 11.32 | 11.32 | （一）行政单位 | 68.21 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 7.53 | 7.53 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 2 |
| （2）公务用车运行维护费 | 7.53 | 7.53 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 3.79 | 3.79 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 3.79 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 2 |
| （2）国（境）外接待费 | — |  | 5．执法执勤用车 |  |
| （二）相关统计数 | — | — | 6．特种专业技术用车 |  |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — |  | 7．离退休干部用车 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — |  | 8．其他用车 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | — |  | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 2 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 85 | （一）政府采购支出合计 | 182.80 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 408 | 2．政府采购工程支出 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 3．政府采购服务支出 | 182.80 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 |  |
| 二、会议费 | — | 1.75 |  |  |
| 三、培训费 | — | 0.56 |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。