垫江县商务委员会

2024年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

根据《中共垫江县委机构编制委员会关于调整县商务委职责机构的通知》（垫江委编委发〔2024〕99号）精神，加强外资招商、现代服务业招商工作职责；将食糖储备职责划入县发展改革委；将商贸行业安全监督管理职责划入县应急局；县商务行政执法大队撤销后，其承担的商务行政执法职能回归县商务委机关。调整后，共计设置内设机构7个。具体设置及主要职责分别是：

办公室。负责机关日常运转工作。牵头系统党务政务信息公开工作。承担文电会务、文稿起草、督查督办、目标考核、信息编报、机要保密、档案管理、后勤保障等工作。牵头系统全面从严治党工作，负责党的建设、意识形态、精神文明建设、宣传统战、双拥、群团等工作。负责机构编制、干部人事、教育培训等工作。组织协调议提案办理工作。负责机关及所属事业单位财务管理、资产管理、内部审计等工作。负责离退休人员管理工作。牵头数字重庆建设有关工作。

市场体系建设科。组织协调招商引资、项目建设和专项资金管理工作。负责全县市场体系和流通设施建设规划工作。承担农村流通和市场建设工作。负责批发业行业、期货交易市场管理，指导大宗产品批发市场建设，推进公益性农产品市场建设。负责农商对接、农商互联，承担产销衔接等工作。牵头物流发展管理工作，负责物流标准化体系和智慧物流配送体系建设、城乡物流配送体系建设等工作。负责电子商务发展工作。负责乡村振兴有关工作。协调对接城市品质提升行动等工作。牵头成渝地区双城经济圈建设有关工作。

运行调节科。牵头商务领域营商环境和市场主体培育工作，负责指导限额以上商贸单位发展。负责商务领域统计监测和综合运行分析工作。承担商品供求状况、价格信息调查分析、预测预警和信息引导等工作，组织协调商务经济运行风险管理和防控工作。牵头全县重要生活消费品和重要商品保供应急工作，负责应急商品品类以及仓储、运输等设施设备、投放网络体系建设等保供应急能力提升工作。承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作。负责推进实施“菜篮子”工程和军民融合保障工作。负责建立重要商品储备制度。落实肉类、奶等生活必需品和应急食品、用品的储备管理工作。组织协调肉类、蔬菜、奶等生活必需品的市场供应和市场调节工作，组织指导开展全县商务领域生活必需品保供应急演练。

消费促进科。推动商务领域消费促进工作。指导商业业态调整和流通主体转型升级。负责零售业行业管理，指导商务区、商圈、商品市场、特色街、夜市等商业设施建设与管理。指导生活性服务行业品牌培育、设施打造、文化建设等工作。统筹协调全县党政机关展会活动的申请、报批、备案工作，负责社会化展会活动的备案工作，承办县委县政府举办的商务展会活动的组织工作，指导、监督商务领域各类展会促销活动。负责全县商务领域去产能去库存相关工作。负责汽车流通（含二手车）行业流通经营的监督管理。负责商务领域节能降耗、绿色消费等工作。负责进口商品分销体系建设。牵头推进商务行业优质服务工作。负责推进城市社区商业优化发展。负责“老字号”发展与保护工作。

对外贸易经济科。牵头内陆开放高地、西部陆海新通道建设工作。负责全县一般贸易、加工贸易发展的指导、管理与服务工作，负责指导和推进对外贸易促进体系、出口品牌、外贸综合服务平台建设等工作，统筹开展对外贸易促进活动。负责中央进口贴息资金、外经贸优惠贷款、企业国际市场开拓、信保和担保等项目管理工作。负责全县外商投资重大项目的对接、跟踪和落实工作。负责外商投资准入管理、企业设立及变更备案管理以及外商投诉协调等服务工作。推进服务外包、技术进出口、文化服务出口等重点服务贸易领域工作。牵头自贸试验区联动创新区建设工作。牵头对外投资与经济合作促进工作。负责推进跨境电子商务国际合作工作。

综合管理科（行政许可服务科）。牵头商务领域防范化解重大风险、信访稳定工作。负责法治建设、普法教育等工作。承担规范性文件合法性审查、合同审核，重大行政决策合法性审核，以及行政复议、行政诉讼应诉有关工作。组织开展商务领域市场秩序整治，负责商务领域行政执法和重大案件督办工作。牵头全委“双随机、一公开”及“事中事后监管”工作。推动商务领域信用体系建设。负责拍卖、再生资源回收、旧货流通、散装水泥推广、老旧汽车更新、报废机动车回收拆解等行业管理工作。统筹协调商务领域创业就业相关工作，指导商务行业技能技术培训和鉴定工作。负责指导和监督管理商贸行业协会。贯彻落实药品流通发展规划和政策。组织协调商务领域生态环保工作。牵头商贸领域“放管服”改革工作，负责推动机关行政审批制度改革、行政许可相关工作。牵头机关行政审批工作。负责商务领域重要产品追溯体系建设工作。

安全监管科。指导商贸行业安全生产工作。牵头指导督促商贸行业贯彻执行安全生产法律法规、防灾减灾、风险管理和防控工作。负责商务领域安全生产宣传教育和培训工作。牵头全县加油站规划、布局，负责成品油流通监督管理工作。

垫江县商务委员会下属事业单位垫江县电子商务发展服务中心

主要职责任务

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7个科室，分别是办公室、市场体系建设科、运行调节科、消费促进科、对外贸易经济科、综合管理科（行政许可服务科）、安全监管科；2024年12月商务委行政编制12人，实有公务员8人，聘用人员3人，退休人员（含事业参保退休人员）85人。

垫江县电子商务发展服务中心隶属于垫江县商务委员会，根据政府机构改革，2024年6月县商务行政执法大队撤销，人员编制和经费合并到县电子商务发展服务中心，机构改革后电子商务发展服务中心内设5个科室，分别是：综合科、物流科、招商科、营销科和人才科。现有事业人员编制19人，实有在职职工17人，聘用人员1人,退休人员12人。

**二、部门决算收支情况说明**

（一）收入支出决算总体情况说明。

**1.总体情况。**2024年度收入总计3124.40万元，支出总计3124.40万元。收、支与2023年度相比，减少1410.60万元，下降31.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目收支减少1057.18万元，年初结转结余收支减少353.42万元。年末结转和结余10.53万元。

**2.收入情况。**2024年度收入合计2863.44万元，与2023年度相比，减少1057.18万元，下降27.0%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入减少1057.18万元。其中：财政拨款收入2863.44万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。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260.96万元。

**3.支出情况。**2024年度支出合计3113.87万元，与2023年度相比，减少1388.70万元，下降30.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目经费支出减少。其中：基本支出1103.44万元，占35.4%；项目支出2010.43万元，占64.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余10.53万元，与2023年度相比，减少21.91万元，下降67.5%，主要原因是年初结转结余资金本年支出，2024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

2024年度财政拨款收、支总计3124.40万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1410.60万元，下降31.1%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目收支减少1057.18万元，年初结转结余收支减少353.42万元。

（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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入2863.44万元，与2023年度相比，减少1057.18万元，下降27.0%。主要原因是项目收支减少。较年初预算数增加22.30万元，增长0.8%。主要原因是部分一般公共预算财政拨款收入未纳入年初预算在年中财政追加拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余260.96万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出3113.87万元，与2023年度相比，减少1388.70万元，下降30.8%。主要原因是项目经费支出减少。较年初预算数增加272.73万元，增长9.6%。主要原因是部分一般公共预算财政拨款项目经费支出年初未纳入预算在年中财政追加拨款支出。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余10.53万元，与2023年度相比，减少21.91万元，下降67.5%，主要原因是结转和结余项目经费支出21.91万元，使年末结转和结余减少。

**4.比较情况。**本部门2024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811.03万元，占26.1%，较年初预算数增加386.39万元，增长91.0%，主要原因是根据政府机构改革，2024年6月县商务行政执法大队撤销，人员编制和经费合并到县电子商务发展服务中心，年初预算支出数不包括撤销的原县商务行政执法大队年初预算支出数额，以及部分项目资金支出没有纳入年初预算在年中财政追加拨款支出。

（2）教育支出0.48万元，占0.0%，较年初预算数减少0.68万元，下降58.6%，主要原因职工培训支出减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出9.93万元，占0.3%，较年初预算数增加9.93万元，增长100.0%，主要原因是该项目支出没有纳入年初预算在年中财政追加拨款支出。

（4）社会保障与就业支出524.16万元，占16.8%，较年初预算数增加208.80万元，增长66.2%，主要原因是退休人员死亡抚恤金增加未纳入年初预算，以及根据政府机构改革，2024年6月县商务行政执法大队撤销，人员编制和经费合并到县电子商务发展服务中心，年初预算支出数不包括撤销的原县商务行政执法大队年初预算支出数额。

（5）卫生健康支出26.23万元，占0.8%，较年初预算数增加8.04万元，增长44.2%，主要原因是根据政府机构改革，2024年6月县商务行政执法大队撤销，人员编制和经费合并到县电子商务发展服务中心，年初预算支出数不包括撤销的原县商务行政执法大队年初预算支出数额。

（6）商业服务业等支出1709.82万元，占54.9%，较年初预算数减少348.70万元，下降16.9%，主要原因是部分预算项目财政拨款提前下达后调减计划。

（7）住房保障支出32.22万元，占1.0%，较年初预算数增加8.95万元，增长38.5%，主要原因是根据政府机构改革，2024年6月县商务行政执法大队撤销，人员编制和经费合并到县电子商务发展服务中心，年初预算支出数不包括撤销的原县商务行政执法大队年初预算支出数额。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1103.44万元。其中：人员经费982.13万元，与2023年度相比，减少123.26万元，下降11.2%，主要原因是奖金减少以及事业单位绩效工资减少。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121.31万元，与2023年度相比，减少16.59万元，下降12.0%，主要原因是办公费用、福利费等支出减少。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

2024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，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2024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。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计16.15万元，较年初预算数增加7.15万元，增长79.4%，主要原因是2024年6月根据政府机构改革，撤销原县招商投资局，加强县商务委员会外资招商、现代服务业招商工作职责，分解划转招商投促运行业务经费，其中招商投促业务接待费计划指标5.00万元；以及政府机构改革，2024年6月县商务行政执法大队撤销，人员编制和经费合并到县电子商务发展服务中心，年初预算支出数不包括分解划转招商投促业务接待费支出和撤销的原县商务行政执法大队年初预算支出数额。较上年支出数增加4.83万元，增长42.7%，主要原因是2024年6月根据政府机构改革，撤销原县招商投资局，加强县商务委员会外资招商、现代服务业招商工作职责，划转增加支出招商投促业务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024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未安排且本年未发生公务车购置费用。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7.40万元，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增加3.40万元，增长85.0%，主要原因是根据政府机构改革，2024年6月县商务行政执法大队撤销，原县商务行政执法大队公务用车辆转入县电子商务发展服务中心使用，而年初预算数不包括原县商务行政执法大队预算数额。较上年支出数减少0.13万元，下降1.7%，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8.75万元，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增加3.75万元，增长75.0%，主要原因是2024年6月根据政府机构改革，撤销原县招商投资局，加强县商务委员会外资招商、现代服务业招商工作职责，分解划转招商投促运行业务经费，招商投促业务接待费支出增加，招商投促业务接待费支出未纳入年初支出预算。较上年支出数增加4.96万元，增长130.9%，主要原因招商投促业务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024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135批次935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。2024年本部门人均接待费93.63元，车均购置费0万元，车均维护费3.70万元。

**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1.74万元，与2023年度相比，减少0.01万元，下降0.6%，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0.48万元，与2023年度相比，减少0.08万元，下降14.3%，主要原因是职工培训支出费用减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出63.95万元，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4.26万元，下降6.3%，主要原因是办公费、差旅费等减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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

2024年度本部门政府采购支出总额4.50万元，其中：政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.50万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.50万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购新增限上企业笔记本电脑10台。

**五、2024年度预算绩效管理情况说明**

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对21个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2010.43万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024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自评 | | | **项目编码：** | | | | 50023100024P000123 | | | | | | **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：** | | | | 陈老师 | | | **联系电话：** | | 023-74516498 | |
| **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 | | 30,666,193.19 | | | | 30,929,758.50 | | | | | 30,929,758.50 | | | 30,929,758.50 | | | 30,929,758.50 | | |  | |  | |  |
| 其中：财政拨款 | | 30,666,193.19 | | | | 30,929,758.50 | | | | | 30,929,758.50 | | | 30,929,758.50 | | | 30,929,758.50 | | | 100 | | 10.00 | | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 30,666,193.19 | | | | 30,929,758.50 | | | | | 30,929,758.50 | | | 30,929,758.50 | | | 30,929,758.50 | | | 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，扶持县域商业企业8家；2.社会消费品零售额同比增长3。5%，餐饮住宿业营业额同比增长5.5%；3.网络零售6.5亿元。 | | | | | | | | | |  | | | | | | 2024年全面完成了工作目标：1.新增外贸进出口资质企业3个，扶持县域商业企业10家；2.社会消费品零售额同比增长5.2%，餐饮住宿业零售营业额同比增长12.31%；3.网络零售6.5亿元。 | | | | | | | | |
| **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 | | | % | | ≥ | | 5.5 | | 12.31 | | | 123.82 | 100 | | 6 | | 6 | | 否 | | 餐饮住宿业零售额同比增加35.26亿元，增加12.31% | | | |
| 扶持县域商业企业 | | | 家 | | ≥ | | 8 | | 10 | | | 25 | 100 | | 6 | | 6 | | 否 | |  | | | |
| 服务贸易进出口总值增速 | | | % | | ≥ | | 5 | | 38.2 | | | 664 | 100 | | 6 | | 6 | | 否 | | 在年中财政追加拨款支出 | | | |
| 社会消费品零售总额增速 | | | % | | ≥ | | 3.5 | | 5.2 | | | 48.57 | 100 | | 6 | | 6 | | 否 | | 社会消费品零售总额同比增加15.81亿元，增加5.2% | | | |
| 网络零售额 | | | 亿元 | | ≥ | | 6.5 | | 6.5 | | | 0 | 100 | | 6 | | 6 | | 否 | |  | | | |
| 新增外贸进出口资质企业 | | | % | | ≥ | | 3 | | 3 | | | 0 | 100 | | 6 | | 6 | | 否 | |  | | | |
| 预算资金预计使用率 | | | % | | ≥ | | 95 | | 95 | | | 0 | 100 | | 12 | | 12 | | 是 | |  | | | |
| 部门预决算按时公开率 | | | % | | ＝ | | 100 | | 100 | | | 0 | 100 | | 12 | | 12 | | 是 | |  | | | |
| 全年预算支出执行率 | | | % | | ≥ | | 95 | | 95 | | | 0 | 100 | | 10 | | 10 | | 是 | |  | | | |
| 三季度预算执行进度 | | | % | | ≥ | | 75 | | 75 | | | 0 | 100 | | 10 | | 10 | | 是 | |  | | | |
| 服务企业对象满意度 | | | % | | ≥ | | 90 | | 90 | | | 0 | 100 | | 10 | | 10 | | 否 | |  | | | |
| 企业费用补助额 | | | 万元 | | ≥ | | 1300 | | 1300 | | | 0 | 100 | | 10 | | 10 | | 是 | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024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：** | | | 彭老师 | | | **联系电话：** | | | 023-74512595 | | |
| **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 |  | | 9,050,000.00 | | | | | 10,924,100.56 | | | 10,924,100.56 | | | |  | |  | | |  | |
| 其中：财政拨款 |  | | 9,050,000.00 | | | | | 10,924,100.56 | | | 10,924,100.56 | | | | 100 | | 10.00 | | | 10.00 | |
| 一般公共预算 |  | | 9,050,000.00 | | | | | 10,924,100.56 | | | 10,924,100.56 | | | | 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。 | | | | | | | | 完成全部工作任务，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** | | **是否核心指标** | | | **说明** |
| 补贴企业 | | 个 | | ≥ | | 10 | | | 10 | 0 | | 100 | | 10 | | 10 | | 否 | | |  |
| 项目达标率 | | % | | ＝ | | 100 | | | 100 | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | | 否 | | |  |
| 项目完成进度 | | 年 | | ≤ | | 2 | | | 2 | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | | 否 | | |  |
| 拓展企业发展 | |  | | 定性 | | 有效提升 | | | 1 | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | | 是 | | |  |
| 服务对象满意度 | | % | | ≥ | | 85 | | | 85 | 0 | | 100 | | 10 | | 10 | | 否 | | |  |
| 补助资金 | | 万元 | | ＝ | | 10924.1 | | | 10924.1 | 0 | | 100 | | 10 | | 10 | | 否 | | |  |

（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 023-74513057

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 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** | 2,863.44 | **一、一般公共服务支出** | 811.03 |
| **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** | 0.48 |
| **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** | 9.93 |
| **八、其他收入** |  | **八、社会保障和就业支出** | 524.16 |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 26.23 |
|  |  | **十、节能环保支出** |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |  |
|  |  | **十二、农林水支出** |  |
|  |  | **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** | 1,709.82 |
|  |  | **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** | 32.22 |
|  |  | **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** | 2,863.44 | **本年支出合计** | 3,113.87 |
| **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** | 260.96 | **年末结转和结余** | 10.53 |
| **总计** | 3,124.40 | **总计** | 3,124.40 |

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** | | | | | | | | | |
| 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** | | **2,863.44** | **2,863.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **650.60** | **650.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1.84** | **1.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20113** | **商贸事务** | **648.76** | **648.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2011301 | 行政运行 | 198.33 | 198.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 74.92 | 74.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 325.70 | 325.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | **教育支出** | **0.48** | **0.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **0.48** | **0.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 | 培训支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **9.93** | **9.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | **文化和旅游** | **9.93** | **9.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **524.16** | **524.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **0.48** | **0.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **408.36** | **408.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.40 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.50 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 302.46 | 302.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | **抚恤** | **115.33** | **115.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 101.54 | 101.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 13.79 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **26.23** | **26.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **26.23** | **26.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.24 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **216** | **商业服务业等支出** | **1,619.82** | **1,619.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21602** | **商业流通事务** | **1,619.67** | **1,619.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,604.68 | 1,604.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | **0.15** | **0.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **32.22** | **32.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **32.22** | **32.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.22 | 32.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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** | | | | | | | |
| 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** | | **3,113.87** | **1,103.44** | **2,010.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **811.03** | **534.61** | **276.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1.84** | **0.00** | **1.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1.84 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20113** | **商贸事务** | **809.19** | **534.61** | **274.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2011301 | 行政运行 | 208.76 | 208.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 203.01 | 0.00 | 203.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 325.85 | 325.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 71.57 | 0.00 | 71.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | **教育支出** | **0.48** | **0.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **0.48** | **0.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 | 培训支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **9.93** | **0.00** | **9.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | **文化和旅游** | **9.93** | **0.00** | **9.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 9.93 | 0.00 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **524.16** | **509.90** | **14.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **0.48** | **0.00** | **0.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **408.36** | **408.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.40 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.50 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 302.46 | 302.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | **抚恤** | **115.33** | **101.54** | **13.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 101.54 | 101.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 13.79 | 0.00 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **26.23** | **26.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **26.23** | **26.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.24 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **216** | **商业服务业等支出** | **1,709.82** | **0.00** | **1,709.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21602** | **商业流通事务** | **1,709.67** | **0.00** | **1,709.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,694.68 | 0.00 | 1,694.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | **0.15** | **0.00** | **0.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **32.22** | **32.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **32.22** | **32.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.22 | 32.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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** | | | | | | |
| 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** | 2,863.44 | **一、一般公共服务支出** | 811.03 | 811.03 |  |  |
| **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** | 0.48 | 0.48 |  |  |
|  |  | **六、科学技术支出** |  |  |  |  |
|  |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | 9.93 | 9.93 |  |  |
|  |  | **八、社会保障和就业支出** | 524.16 | 524.16 |  |  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 26.23 | 26.23 |  |  |
|  |  | **十、节能环保支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十二、农林水支出** |  |  |  |  |
|  |  | **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** | 1,709.82 | 1,709.82 |  |  |
|  |  | **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** | 32.22 | 32.22 |  |  |
|  |  | **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** | 2,863.44 | **本年支出合计** | 3,113.87 | 3,113.87 |  |  |
| **年初财政拨款结转和结余** | 260.96 | **年末财政拨款结转和结余** | 10.53 | 10.53 |  |  |
| **一般公共预算财政拨款** | 260.96 |  |  |  |  |  |
| **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** | 3,124.40 | **总计** | 3,124.40 | 3,124.40 |  |  |

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** | | | | |
| 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** | | **3,113.87** | **1,103.44** | **2,010.43** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **811.03** | **534.61** | **276.42** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1.84** | **0.00** | **1.84** |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1.84 | 0.00 | 1.84 |
| **20113** | **商贸事务** | **809.19** | **534.61** | **274.58** |
| 2011301 | 行政运行 | 208.76 | 208.76 | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 203.01 | 0.00 | 203.01 |
| 2011350 | 事业运行 | 325.85 | 325.85 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 71.57 | 0.00 | 71.57 |
| **205** | **教育支出** | **0.48** | **0.48** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **0.48** | **0.48** | **0.00** |
| 2050803 | 培训支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **9.93** | **0.00** | **9.93** |
| **20701** | **文化和旅游** | **9.93** | **0.00** | **9.93** |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 9.93 | 0.00 | 9.93 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **524.16** | **509.90** | **14.26** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **0.48** | **0.00** | **0.48** |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **408.36** | **408.36** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.40 | 70.40 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.50 | 35.50 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 302.46 | 302.46 | 0.00 |
| **20808** | **抚恤** | **115.33** | **101.54** | **13.79** |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 101.54 | 101.54 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 13.79 | 0.00 | 13.79 |
| **210** | **卫生健康支出** | **26.23** | **26.23** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **26.23** | **26.23** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.99 | 10.99 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.24 | 15.24 | 0.00 |
| **216** | **商业服务业等支出** | **1,709.82** | **0.00** | **1,709.82** |
| **21602** | **商业流通事务** | **1,709.67** | **0.00** | **1,709.67** |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,694.68 | 0.00 | 1,694.68 |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | **0.15** | **0.00** | **0.15** |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| **221** | **住房保障支出** | **32.22** | **32.22** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **32.22** | **32.22** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.22 | 32.22 | 0.00 |

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** | | | | | | | | |
| 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** | 566.22 | **302** | **商品和服务支出** | 121.31 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 111.48 | 30201 | 办公费 | 13.09 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.30 | 30202 | 印刷费 | 3.18 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 58.64 | 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 | 185.72 | 30205 | 水费 | 0.49 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.40 | 30206 | 电费 | 5.19 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.50 | 30207 | 邮电费 | 4.90 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.23 | 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 | 0.79 | 30211 | 差旅费 | 14.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 32.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 5.32 | 30213 | 维修（护）费 | 2.83 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.62 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 415.92 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.48 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 3.75 | 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 | 110.66 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 277.74 | 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 | 21.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 17.31 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 6.51 | 30229 | 福利费 | 19.20 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.40 | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 7.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.14 | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 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** | | 982.13 | **公用经费合计** | | | | | 121.31 |

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** | | | | | | | |
| 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** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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** | | | | | | |
| 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** | | **0.00** | |  | **0.00** | |
|  |  | 0.00 | |  | 0.00 | |

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 |
| 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** | — | — | **五、机关运行经费** | 63.95 |
| **（一）支出合计** | 16.15 | 16.15 | **（一）行政单位** | 63.95 |
| **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** | 7.40 | 7.40 | **六、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** | 7.40 | 7.40 | **1．副部（省）级及以上领导用车** |  |
| **3．公务接待费** | 8.75 | 8.75 | **2．主要领导干部用车** |  |
| **（1）国内接待费** | — | 8.75 | **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 | **七、政府采购支出信息** | — |
| **5．国内公务接待批次（个）** | — | 135 | **（一）政府采购支出合计** | 4.50 |
| **其中：外事接待批次（个）** | — |  | **1．政府采购货物支出** | 4.50 |
| **6．国内公务接待人次（人）** | — | 935 | **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** |  |
| **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** | 4.50 |
| **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |  | **其中：授予小微企业合同金额** | 4.50 |
| **二、会议费** | — | 1.74 |  |  |
| **三、培训费** | — | 0.48 |  |  |
| **四、差旅费** | — | 28.35 |  |  |

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。