

垫江县商务委员会（本级）

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据中共垫江县委办公室垫江县人民政府办公室《关于调整垫江县商务委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（垫江委办发〔2019〕41号）精神，按照优化协同高效的原则，调整设置相关内设机构。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。

（二）单位构成

垫江县商务委员会，内设7个科室，分别是办公室、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；现有在职职工8人，聘用人员4人，退休人员95人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2684.72万元，其中：一般公共预算拨款2652.50万元，上年结转结余资金32.22万元；收入较去年增加792.01万元，主要是基本支出减少100.29万元，项目支出增加860.08万元，以及上年结转结余资金32.22万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2684.72万元，其中：一般公共服务支出269.66万元，教育支出0.62万元，社会保障和就业支出298.08万元，卫生健康支出10.99万元，住房保障支出14.63万元，商业服务业等支出2058.52万元，结转下年32.22万元；支出较去年增加792.01万元，主要是基本支出减少100.29万元，项目支出增加860.08万元，以及上年结转结余资金32.22万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2652.50 万元，一般公共预算财政拨款支出 2652.50 万元，比 2023 年增加 759.79 万元。其中：基本支出 515.81 万元，比 2023 年减少 100.29 万元，主要原因是在职人员退休工资福利减少，以及 2023 年末退休人员减少所致，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康休养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2136.69 万元，比 2023 年增加 860.08 万元，主要原因是商业服务业项目经费拨款增加 860.08 万元，主要用于支持商贸服务企业发展、拓展国际贸易等重点工作。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 9 万元，比 2023 年减少 5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 5 万元，比 2023 年减少 4 万元，主要原因是市级指导工作及县外交流工作接待业务减少；公务用车运行维护费 4 万元，比 2023 年减少 1 万元，主要原因是加强了公务车辆运行管理，运行费用减少，公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 51.69 万元，比上年减少 14.97 万元，主要原因为在职人员退休，公用经费减少所致；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。

（二）政府采购情况。2024 年无政府采购预算计划。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1771.69 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 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、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

单位预算公开联系人：吴老师 联系方式：02374517931

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2024 年项目绩效目标表

垫江县商务委员会财政拨款收支总表

一、本年收入	2,652.50	一、本年支出	2,652.50	2,652.50		
一般公共预算资金	2,652.50	一般公共服务支出	269.66	269.66		
政府性基金预算资金		教育支出	0.62	0.62		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	298.08	298.08		
		卫生健康支出	10.99	10.99		
		商业服务业等支出	2,058.52	2,058.52		
		住房保障支出	14.63	14.63		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						

收入合计	2,652.50	支出合计	2,652.50	2,652.50		
------	----------	------	----------	----------	--	--

垫江县商务委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

		2024		
合计		2,652.50	515.81	2,136.69
201	一般公共服务支出	269.66	191.49	78.17
20113	商贸事务	269.66	191.49	78.17
2011301	行政运行	191.49	191.49	
2011302	一般行政管理事务	78.17		78.17
205	教育支出	0.62	0.62	
20508	进修及培训	0.62	0.62	
2050803	培训支出	0.62	0.62	
208	社会保障和就业支出	298.08	298.08	
20805	行政事业单位养老支出	298.08	298.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79	

2080599	其他行政事业单位养老支出	271.70	271.70	
210	卫生健康支出	10.99	10.99	
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	
216	商业服务业等支出	2,058.52		2,058.52
21602	商业流通事务	1,928.52		1,928.52
2160299	其他商业流通事务支出	1,928.52		1,928.52
21606	涉外发展服务支出	130.00		130.00
2160699	其他涉外发展服务支出	130.00		130.00
221	住房保障支出	14.63	14.63	
22102	住房改革支出	14.63	14.63	
2210201	住房公积金	14.63	14.63	

垫江县商务委员会（本级）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）

		2024		
合计		515.81	464.12	51.69
301	工资福利支出	180.51	180.51	
30101	基本工资	41.59	41.59	
30102	津贴补贴	28.24	28.24	
30103	奖金	52.06	52.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.59	17.59	
30109	职业年金缴费	8.79	8.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.99	10.99	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	14.63	14.63	
30114	医疗费	2.28	2.28	
30199	其他工资福利支出	4.01	4.01	
302	商品和服务支出	51.69		51.69

30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	5.40		5.40
30216	培训费	0.62		0.62
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	0.88		0.88
30229	福利费	16.06		16.06
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	7.73		7.73
303	对个人和家庭的补助	283.61	283.61	
30304	抚恤金	9.12	9.12	
30305	生活补助	255.49	255.49	
30307	医疗费补助	19.00	19.00	
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

垫江县商务委员会一般公共预算三公经费支出表

2023 年预算数						2024 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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
14		5		5	9	9		4		4	5

垫江县商务委员会（本级）政府性基金预算支出表

合计				

垫江县商务委员会（本级）部门收支总表

一般公共预算资金	2,652.50	一般公共服务支出	269.66
政府性基金预算资金		教育支出	0.62
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	298.08
财政专户管理资金		卫生健康支出	10.99
事业收入资金		商业服务业等支出	2,058.52
上级补助收入资金		住房保障支出	14.63
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			

垫江县商务委员会（本级）部门支出总表

合计		2,652.50	515.81	2,136.69
201	一般公共服务支出	269.66	191.49	78.17
20113	商贸事务	269.66	191.49	78.17
2011301	行政运行	191.49	191.49	
2011302	一般行政管理事务	78.17		78.17

205	教育支出	0.62	0.62	
20508	进修及培训	0.62	0.62	
2050803	培训支出	0.62	0.62	
208	社会保障和就业支出	298.08	298.08	
20805	行政事业单位养老支出	298.08	298.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	271.70	271.70	
210	卫生健康支出	10.99	10.99	
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	
216	商业服务业等支出	2,058.52		2,058.52
21602	商业流通事务	1,928.52		1,928.52
2160299	其他商业流通事务支出	1,928.52		1,928.52
21606	涉外发展服务支出	130.00		130.00
2160699	其他涉外发展服务支出	130.00		130.00
221	住房保障支出	14.63	14.63	
22102	住房改革支出	14.63	14.63	
2210201	住房公积金	14.63	14.63	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--