

重庆市渝北区商务委员会（本级）

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国内外贸易、外商投资和国际经济合作等法律、法规和规章；统筹内陆开放高地建设，拟订开放型经济发展政策措施并组织实施；促进贸易发展方式转变，推动总部贸易、转口贸易发展；负责推动服务贸易工作，促进服务外包发展；指导协调外商投资促进工作，组织拟订改善投资环境的措施；负责实施“走出去”战略，组织企业参与“一带一路”沿线国家经济合作；贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的有关经贸规划、政策措施及管理规定，负责与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸合作工作；负责推进商贸流通体系建设；拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责拟订电子商务发展政策措施并组织实施；拟订会展经济发展政策措施并组织实施；负责统筹协调自贸区建设工作。

（二）单位构成

重庆市渝北区商务委员会（本级）内设 8 个科室，包括：综合科、规划财务科、流通会展科、自贸中心服务科、外经外贸科、

行政审批科（市场秩序科）、市场运行科、电子商务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 61,431,741.75 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 61,431,741.75 元占 100%。收入较 2023 年减少 2,428,863.02 元，主要是人员减少导致基本支出预算减少。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 61,431,741.75 元，其中：一般公共服务支出 5,261,494.75 元占 8.6%、社会保障和就业支出 2,532,968 元占 4.1%、卫生健康支出 362,445 元占 0.6%、商业服务业等支出 52,987,260 元占 86.3%、住房保障支出 287,574 元占 0.5%。支出较 2023 年减少 2,428,863.02 元，主要是基本支出预算减少 1,541,074.75 元，项目支出预算减少 887,788.27 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 61,431,741.75 元，一般公共预算财政拨款支出 61,431,741.75 元，较 2023 年减少 2,428,863.02 元。其中：基本支出 6,569,481.75 元，较 2023 年减少 1,541,074.75 元，主要原因是人员减少导致基本支出预算减少，主要用于委内日常开支、人员社保等；项目支出 54,862,260 元，较 2023 年减少 887,788.27 元，主要原因是 2024 年提前下达中央外贸发展资金预算减少，主要用于促进对外投资合作，改善外贸公共服务等等重点工作。

重庆市渝北区商务委员会（本级）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95,000元，较2023年减少10,000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费15,000元，与上年持平；公务用车运行维护费80,000元，较2023年减少10,000元，主要原因是财政削减了每辆公车的预算开支；公务用车购置费0元，与上年持平。

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1,199,239.4元，比上年减少337,463.88元，主要原因是人员减少导致日常公用经费预算减少，主要用于其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（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54,862,260元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月底，本单

位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：邓冬阳 联系电话：023-67806208

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位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）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区商务委员会（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	61,431,741.75	合计	61,431,741.75
一、本年收入合计	61,431,741.75	一、本年支出合计	61,431,741.75
一般公共预算资金	61,431,741.75	一般公共服务支出	5,261,494.75
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	2,532,968.00
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	362,445.00
财政专户管理资金		商业服务业等支出	52,987,260.00
事业收入资金		住房保障支出	287,574.00
上级补助收入资金			
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区商务委员会（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		61,431,741.75	6,569,481.75	54,862,260.00
201	一般公共服务支出	5,261,494.75	3,386,494.75	1,875,000.00
20113	商贸事务	5,261,494.75	3,386,494.75	1,875,000.00
2011301	行政运行	3,386,494.75	3,386,494.75	
2011302	一般行政管理事务	1,875,000.00		1,875,000.00
208	社会保障和就业支出	2,532,968.00	2,532,968.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,532,968.00	2,532,968.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,552.00	324,552.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,276.00	162,276.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,046,140.00	2,046,140.00	
210	卫生健康支出	362,445.00	362,445.00	
21011	行政事业单位医疗	362,445.00	362,445.00	
2101101	行政单位医疗	362,445.00	362,445.00	
216	商业服务业等支出	52,987,260.00		52,987,260.00
21602	商业流通事务	36,604,740.00		36,604,740.00
2160299	其他商业流通事务支出	36,604,740.00		36,604,740.00
21606	涉外发展服务支出	16,382,520.00		16,382,520.00
2160699	其他涉外发展服务支出	16,382,520.00		16,382,520.00
221	住房保障支出	287,574.00	287,574.00	
22102	住房改革支出	287,574.00	287,574.00	
2210201	住房公积金	287,574.00	287,574.00	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区商务委员会（本级）

单位：元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	61,431,741.75	一、本年支出	61,431,741.75	61,431,741.75		
一般公共预算财政拨款	61,431,741.75	一般公共服务支出	5,261,494.75	5,261,494.75		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	2,532,968.00	2,532,968.00		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	362,445.00	362,445.00		
		商业服务业等支出	52,987,260.00	52,987,260.00		
		住房保障支出	287,574.00	287,574.00		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	61,431,741.75	支出合计	61,431,741.75	61,431,741.75		

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区商务委员会（本级）

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		63,860,604.77	61,431,741.75	6,569,481.75	54,862,260.00	-4%
201	一般公共服务支出	20,779,312.37	5,261,494.75	3,386,494.75	1,875,000.00	-75%
20113	商贸事务	20,779,312.37	5,261,494.75	3,386,494.75	1,875,000.00	-75%
2011301	行政运行	4,598,664.10	3,386,494.75	3,386,494.75		-26%
2011302	一般行政管理事务	2,187,600.00	1,875,000.00		1,875,000.00	-14%
2011399	其他商贸事务支出	13,993,048.27				-100%
208	社会保障和就业支出	2,679,605.60	2,532,968.00	2,532,968.00		-5%
20805	行政事业单位养老支出	2,679,605.60	2,532,968.00	2,532,968.00		-5%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442,710.40	324,552.00	324,552.00		-27%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221,355.20	162,276.00	162,276.00		-27%
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,015,540.00	2,046,140.00	2,046,140.00		2%
210	卫生健康支出	442,294.00	362,445.00	362,445.00		-18%
21011	行政事业单位医疗	442,294.00	362,445.00	362,445.00		-18%
2101101	行政单位医疗	442,294.00	362,445.00	362,445.00		-18%
216	商业服务业等支出	39,569,400.00	52,987,260.00		52,987,260.00	34%
21602	商业流通事务	21,264,200.00	36,604,740.00		36,604,740.00	72%
2160299	其他商业流通事务支出	21,264,200.00	36,604,740.00		36,604,740.00	72%
21606	涉外发展服务支出	18,305,200.00	16,382,520.00		16,382,520.00	-11%
2160699	其他涉外发展服务支出	18,305,200.00	16,382,520.00		16,382,520.00	-11%
221	住房保障支出	389,992.80	287,574.00	287,574.00		-26%
22102	住房改革支出	389,992.80	287,574.00	287,574.00		-26%
2210201	住房公积金	389,992.80	287,574.00	287,574.00		-26%

2024年渝北区单位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)

单位全称：重庆市渝北区商务委员会（本级）

单位：元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		6,569,481.75	5,370,242.35	1,199,239.40
301	工资福利支出	3,405,382.35	3,405,382.35	
30101	基本工资	767,160.00	767,160.00	
30102	津贴补贴	513,360.00	513,360.00	
30103	奖金	1,115,930.00	1,115,930.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324,552.00	324,552.00	
30109	职业年金缴费	162,276.00	162,276.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	172,418.25	172,418.25	
30112	其他社会保障缴费	36,512.10	36,512.10	
30113	住房公积金	287,574.00	287,574.00	
30114	医疗费	25,600.00	25,600.00	
302	商品和服务支出	1,199,239.40		1,199,239.40
30201	办公费	60,000.00		60,000.00
30205	水费	8,000.00		8,000.00
30206	电费	60,000.00		60,000.00
30207	邮电费	59,920.00		59,920.00
30209	物业管理费	15,000.00		15,000.00
30211	差旅费	50,000.00		50,000.00
30213	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
30216	培训费	11,507.40		11,507.40
30217	公务接待费	15,000.00		15,000.00
30228	工会经费	24,341.40		24,341.40
30229	福利费	26,850.60		26,850.60
30231	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00
30239	其他交通费用	146,880.00		146,880.00
30299	其他商品和服务支出	591,740.00		591,740.00
303	对个人和家庭的补助	1,964,860.00	1,964,860.00	
30304	抚恤金	25,200.00	25,200.00	
30305	生活补助	1,805,600.00	1,805,600.00	
30307	医疗费补助	134,000.00	134,000.00	
30309	奖励金	60.00	60.00	
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区商务委员会（本级）

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		54,862,260.00
302	商品和服务支出	1,550,000.00
30201	办公费	400,000.00
30226	劳务费	850,000.00
30227	委托业务费	300,000.00
303	对个人和家庭的补助	325,000.00
30305	生活补助	325,000.00
312	对企业补助	52,987,260.00
31204	费用补贴	52,987,260.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区商务委员会（本级）

单位：元

2024年预算数					2023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	
95,000.00		80,000.00		80,000.00	15,000.00	105,000.00		90,000.00		90,000.00	15,000.00

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区商务委员会（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区商务委员会（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区商务委员会（本级）

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。