

# 重庆市渝北区商务委员会 2024 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

按照渝北委办发〔2019〕34号《重庆市渝北区商务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》通知规定，主要职责是：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

渝北区商务委内设 8 个科室，下属 1 个正科级参公事业单位，4 个正科级全额拨款事业单位。行政内设机构包括：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。下属独立核算事业单位包括：渝北区重要商品监测管理所、渝北区商贸行业安全监察中心、渝北区商贸流通行政执法支队、渝北区市场物业管理服务所、重庆市渝北区口岸物流产业发展中心。

## 二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区商务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年年初预算总收入 69,282,695.98 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 69,282,695.98 元占 100%。收入较 2023 年减少 2,557,263.99 元，主要是人员减少导致基本支出预算减少以及 2024 年提前下达中央外经贸发展资金预算减少。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 69,282,695.98 元，其中：一般公共服务支出 10,967,415.62 元占 15.8%、社会保障和就业支出 3,173,405.84 元占 4.6%、卫生健康支出 607,606.6 元占 0.9%、商业服务业等支出 52,987,260 元占 76.5%、住房保障支出 537,007.92 元占 0.8%、粮油物资储备支出 1,010,000 元占 1.5%。支出较 2023 年减少 2,557,263.99 元，主要是基本支出预算减少 2,147,075.72 元，项目支出预算减少 410,188.27 元。

### 三、部门预算情况说明

#### (一) 一般公共预算

2024 年一般公共预算财政拨款收入 69,282,695.98 元，一般公共预算财政拨款支出 69,282,695.98 元，较 2023 年减少 2,557,263.99 元。

##### 1.按支出属性说明

(1) 基本支出 12,060,435.98 元，占 17.4%，较 2023 年减少 2,147,075.72 元，主要原因是人员减少导致基本支出预算减少，其中：人员经费 9,780,361.38 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括生活补助、绩效工资、基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等；公用经费 2,280,074.6 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、电费、福利费、工会经费等。

(2) 项目支出 57,222,260 元，占 82.6%，较 2023 年减少 410,188.27 元，主要原因是 2024 年提前下达中央外经贸发展资金预算减少，主要用于促进对外投资合作，改善外经贸公共服务等重点工作。

##### 2.按支出功能科目说明

(1) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)2024年预算数为4,323,740.21元,较2023年减少1,452,746.75元,下降25.2%。主要原因是人员减少导致预算减少。

(2) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为1,875,000元,较2023年减少312,600元,下降14.3%。主要原因是组织西洽会、渝交会等参展经费和临聘人员工资及年终补助项目预算相较于上年减少350,000万元。

(3) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)2024年预算数为3,418,675.41元,较2023年减少286,183.22元,下降7.7%。主要原因是人员减少导致预算减少。

(4) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)2024年预算数为1,350,000元,较2023年减少13,893,048.27元,下降91.1%。主要原因是区级商务发展产业资金的功能科目由其他商贸事务支出调整为其他商业流通事务支出。

(5) 社会保障和就业支出(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)2024年预算数为638,730.56元,较2023年减少153,915.04元,下降19.4%。主要原因是人员减少导致预算减少。

(6) 社会保障和就业支出(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）2024年预算数为319,365.28元，较2023年减少76,957.52元，下降19.4%。主要原因是人员减少导致预算减少。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为2,215,310元，较2023年增加58,120元，增长2.7%。主要原因是退休人员增加导致预算增加。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为426,009.4元，较2023年减少94,879.71元，下降18.2%。主要原因是人员减少导致预算减少。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为181,597.2元，较2023年减少8,517.2元，下降4.5%。主要原因是人员减少导致预算减少。

（10）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2024年预算数为36,604,740元，较2023年增加15,340,540元，增长72.1%。主要原因是区级商务发展产业资金的功能科目由其他商贸事务支出调整到其他商业流通事务支出。

（11）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2024年预算数为16,382,520元，较2023年减少1,922,680元，下降10.5%。主要原因是2024年提前

下达中央外经贸发展资金预算减少。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为537,007.92元，较2023年减少131,996.28元，下降19.7%。主要原因是人员减少导致预算减少。

（13）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）2024年预算数为1,010,000元，较2023年增加377,600元，增长59.7%。主要原因是区级猪肉储备项目预算相较于上年增加。

## （二）政府性基金预算

重庆市渝北区商务委员会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （三）国有资本经营预算

重庆市渝北区商务委员会2024年无使用国有资本经营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140,000元，较2023年减少60,000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费20,000元，与上年持平；公务用车运行维护费120,000元，较2023年减少60,000元，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费开支；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年重庆市渝北区商务委员会及1家下属单位的机关运行经费财政拨款预算1,464,143.93元，比2022年预算减少420,301.36元，主要原因是厉行节约，严控一般性机关运行经费支出，主要用于其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、电费、福利费、工会经费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区商务委员会所属各预算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，涉及项目22个，涉及当年财政拨款57,222,260元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目22个，金额57,222,260元）。纳入重点绩效评价的项目1个，具体为区级商务发展产业资金，金额16,000,000元。纳入一般绩效评价的项目21个，金额41,222,260元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月底，重庆市渝北区商务委员会本级及所属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技

术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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**

部门预算公开联系人：邓冬阳      联系电话：023-67806208

## 2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区部门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年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区部门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）
9	表九	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

## 2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区商务委员会

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	69,282,695.98	<b>合计</b>	69,282,695.98
一、本年收入合计	69,282,695.98	一、本年支出合计	69,282,695.98
一般公共预算财政拨款资金	69,282,695.98	一般公共服务支出	10,967,415.62
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	3,173,405.84
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	607,606.60
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	537,007.92
上级补助收入资金		粮油物资储备支出	1,010,000.00
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年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区商务委员会

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		69,282,695.98	12,060,435.98	57,222,260.00
201	一般公共服务支出	10,967,415.62	7,742,415.62	3,225,000.00
20113	商贸事务	10,967,415.62	7,742,415.62	3,225,000.00
2011301	行政运行	4,323,740.21	4,323,740.21	
2011302	一般行政管理事务	1,875,000.00		1,875,000.00
2011350	事业运行	3,418,675.41	3,418,675.41	
2011399	其他商贸事务支出	1,350,000.00		1,350,000.00
208	社会保障和就业支出	3,173,405.84	3,173,405.84	
20805	行政事业单位养老支出	3,173,405.84	3,173,405.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638,730.56	638,730.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319,365.28	319,365.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,215,310.00	2,215,310.00	
210	卫生健康支出	607,606.60	607,606.60	
21011	行政事业单位医疗	607,606.60	607,606.60	
2101101	行政单位医疗	426,009.40	426,009.40	
2101102	事业单位医疗	181,597.20	181,597.20	
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	537,007.92	537,007.92	
22102	住房改革支出	537,007.92	537,007.92	
2210201	住房公积金	537,007.92	537,007.92	
222	粮油物资储备支出	1,010,000.00		1,010,000.00
22205	重要商品储备	1,010,000.00		1,010,000.00
2220503	肉类储备	1,010,000.00		1,010,000.00

## 2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区商务委员会

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
<b>一、本年收入</b>	<b>69,282,695.98</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>69,282,695.98</b>	<b>69,282,695.98</b>		
一般公共预算财政拨款	69,282,695.98	一般公共服务支出	10,967,415.62	10,967,415.62		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	3,173,405.84	3,173,405.84		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	607,606.60	607,606.60		
		商业服务业等支出	52,987,260.00	52,987,260.00		
		住房保障支出	537,007.92	537,007.92		
		粮油物资储备支出	1,010,000.00	1,010,000.00		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>69,282,695.98</b>	<b>支出合计</b>	<b>69,282,695.98</b>	<b>69,282,695.98</b>		

## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区商务委员会

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	
<b>合计</b>		71,839,959.97	69,282,695.98	12,060,435.98	57,222,260.00	-4%
201	一般公共服务支出	26,911,993.86	10,967,415.62	7,742,415.62	3,225,000.00	-59%
20113	商贸事务	26,911,993.86	10,967,415.62	7,742,415.62	3,225,000.00	-59%
2011301	行政运行	5,776,486.96	4,323,740.21	4,323,740.21		-25%
2011302	一般行政管理事务	2,187,600.00	1,875,000.00		1,875,000.00	-14%
2011350	事业运行	3,704,858.63	3,418,675.41	3,418,675.41		-8%
2011399	其他商贸事务支出	15,243,048.27	1,350,000.00		1,350,000.00	-91%
208	社会保障和就业支出	3,346,158.40	3,173,405.84	3,173,405.84		-5%
20805	行政事业单位养老支出	3,346,158.40	3,173,405.84	3,173,405.84		-5%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792,645.60	638,730.56	638,730.56		-19%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396,322.80	319,365.28	319,365.28		-19%
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,157,190.00	2,215,310.00	2,215,310.00		3%
210	卫生健康支出	711,003.51	607,606.60	607,606.60		-15%
21011	行政事业单位医疗	711,003.51	607,606.60	607,606.60		-15%
2101101	行政单位医疗	520,889.11	426,009.40	426,009.40		-18%
2101102	事业单位医疗	190,114.40	181,597.20	181,597.20		-4%
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	669,004.20	537,007.92	537,007.92		-20%
22102	住房改革支出	669,004.20	537,007.92	537,007.92		-20%
2210201	住房公积金	669,004.20	537,007.92	537,007.92		-20%
222	粮油物资储备支出	632,400.00	1,010,000.00		1,010,000.00	60%
22205	重要商品储备	632,400.00	1,010,000.00		1,010,000.00	60%
2220503	肉类储备	632,400.00	1,010,000.00		1,010,000.00	60%

## 2024年渝北区部门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)

部门全称：重庆市渝北区商务委员会

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		12,060,435.98	9,780,361.38	2,280,074.60
301	工资福利支出	7,643,691.38	7,643,691.38	
30101	基本工资	1,724,844.00	1,724,844.00	
30102	津贴补贴	694,164.00	694,164.00	
30103	奖金	1,444,898.00	1,444,898.00	
30107	绩效工资	1,809,960.00	1,809,960.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	638,730.56	638,730.56	
30109	职业年金缴费	319,365.28	319,365.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	339,325.61	339,325.61	
30112	其他社会保障缴费	72,996.01	72,996.01	
30113	住房公积金	537,007.92	537,007.92	
30114	医疗费	62,400.00	62,400.00	
302	商品和服务支出	2,280,074.60		2,280,074.60
30201	办公费	316,600.00		316,600.00
30205	水费	9,200.00		9,200.00
30206	电费	70,000.00		70,000.00
30207	邮电费	75,520.00		75,520.00
30209	物业管理费	15,000.00		15,000.00
30211	差旅费	55,000.00		55,000.00
30213	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
30216	培训费	25,872.66		25,872.66
30217	公务接待费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	57,322.40		57,322.40
30229	福利费	60,369.54		60,369.54
30231	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00
30239	其他交通费用	364,080.00		364,080.00
30299	其他商品和服务支出	1,041,110.00		1,041,110.00
303	对个人和家庭的补助	2,136,670.00	2,136,670.00	
30304	抚恤金	25,200.00	25,200.00	
30305	生活补助	1,965,200.00	1,965,200.00	
30307	医疗费补助	146,000.00	146,000.00	
30309	奖励金	270.00	270.00	
312	对企业补助			
31204	费用补贴			



## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区商务委员会

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		12,060,435.98
501	机关工资福利支出	4,355,089.52
50101	工资奖金津补贴	3,067,094.00
50102	社会保障缴费	886,344.24
50103	住房公积金	368,051.28
50199	其他工资福利支出	33,600.00
502	机关商品和服务支出	1,464,143.93
50201	办公经费	527,065.49
50203	培训费	14,338.44
50206	公务接待费	18,000.00
50208	公务用车运行维护费	120,000.00
50209	维修(护)费	50,000.00
50299	其他商品和服务支出	734,740.00
505	对事业单位经常性补助	4,104,532.53
50501	工资福利支出	3,288,601.86
50502	商品和服务支出	815,930.67
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
509	对个人和家庭的补助	2,136,670.00
50901	社会福利和救助	2,136,670.00

## 2024年渝北区部门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）

部门全称：重庆市渝北区商务委员会

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	
<b>合计</b>		<b>57,222,260.00</b>
302	商品和服务支出	2,900,000.00
30201	办公费	700,000.00
30226	劳务费	1,600,000.00
30227	委托业务费	600,000.00
303	对个人和家庭的补助	325,000.00
30305	生活补助	325,000.00
310	资本性支出	1,010,000.00
31008	物资储备	1,010,000.00
312	对企业补助	52,987,260.00
31204	费用补贴	52,987,260.00

## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区商务委员会

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		57,222,260.00
502	机关商品和服务支出	1,550,000.00
50201	办公经费	400,000.00
50205	委托业务费	1,150,000.00
505	对事业单位经常性补助	1,350,000.00
50502	商品和服务支出	1,350,000.00
506	对事业单位资本性补助	1,010,000.00
50601	资本性支出	1,010,000.00
507	对企业补助	52,987,260.00
50701	费用补贴	52,987,260.00
509	对个人和家庭的补助	325,000.00
50901	社会福利和救助	325,000.00

### 2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区商务委员会

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	
140,000.00		120,000.00		120,000.00	20,000.00	200,000.00		180,000.00		180,000.00	20,000.00

## 2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区商务委员会

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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

## 2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区商务委员会

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：本部门无该项收支，故此表无数据。



### 2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区商务委员会

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：本部门无政府采购预算，故此表无数据。



## 2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区商务委员会

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区商务委员会	部门支出预算数	69,282,695.98			
当年整体绩效目标	按照公开、公正、规范、科学运作和注重效益原则，严格按照相关文件的规定，进行资金管理使用，保障资金安全和绩效，积极发挥财政资金引导和支持作用，促进会展业直接收入24亿，全区商贸经济社零总额增长8%、外贸进出口总额实现1660亿元，商贸行业整体安全稳定有序发展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	支持企业开拓国际市场项目数量	10	家	≥	2	是
	社会消费品零售总额增长率	15	%	≥	8	是
	会展业直接收入	10	亿元	≥	24	是
	货物进出口总额	15	亿元	≥	1660	是
	规上物流企业执法检查次数	10	次	≥	28	否
	限上商贸企业执法检查次数	10	次	≥	270	否
	猪肉储备	10	吨	≥	300	是
	服务对象满意程度	10	%	≥	90	否
按程序及时兑付财政资金	10		定性	优	否	

## 2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位:

单位:元

专项资金名称	区级商务发展产业资金	业务主管部门	重庆市渝北区商务委员会			
当年预算	16,000,000.00	区级支出(元)	16,000,000.00			
		补助镇街(元)				
项目概况	区级商务发展产业资金是全区商务商贸行业发展的重要引导资金,也是落实区委、区政府重要工作部署和所出台相关产业政策的保障经费。按照区委、区政府部署,全区商务工作主要围绕深入贯彻落实区委区政府有关工作部署,坚持稳中求进工作总基调,全力做好促消费、稳外贸、稳外资各项工作,持续激发商务经济发展动力,推动内外贸易持续恢复、稳中提质。					
立项依据	《渝北区培育国际消费中心区商贸专项政策(试行)》(渝北府办发〔2023〕30号)、《促进重庆空港型国家物流枢纽发展扶持政策(试行)》(渝北府办发〔2023〕29号)、《重庆市渝北区商务发展专项资金管理实施细则》(渝北商〔2021〕119号)					
当年绩效目标	按照公开、公正、规范、科学运作和注重效益原则,严格按照相关文件的规定,进行资金管理使用,保障资金安全和绩效,积极发挥财政资金引导和支持作用,促进2024年全区商贸经济社零总额增长8%,外贸进出口总额1660亿元。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	外贸进出口总额	15	亿元	≥	1660	是
	产业资金使用财政资金额	15	万元	=	1600	是
	社零总额增长率	30	%	≥	8	是
	12月专项资金执行率达	5	%	=	100	否
	9月专项资金执行率达	5	%	≥	75	否
	6月专项资金执行率达	5	%	≥	50	否
	3月专项资金执行率达	5	%	≥	25	否
受益企业满意度	10	%	≥	95	否	

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区商务委员会（本级）

单位：元

专项资金名称	流通环节体系建设、消费帮扶及双城经济圈特产馆建设			业务主管部门	重庆市渝北区商务委员会	
当年预算	100,000.00			区级支出（元）	100,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	1. 推动重要产品追溯体系流通环节建设。2. 帮助渝北和云阳消费帮扶企业加强产销对接，积极拓展销售市场。3. 参与主办的各类展会活动的渝北和云阳消费帮扶企业给予一定的物流补助。					
立项依据	《重庆市人民政府办公厅关于继续大力实施消费帮扶巩固脱贫攻坚成果的实施意见》（渝府办发〔2021〕88号）、《重庆市乡村振兴局重庆市商务委员会关于下达2023年消费帮扶指导性计划的通知》（渝乡振发〔2023〕21号）					
当年绩效目标	帮助渝北和云阳消费帮扶企业加强产销对接；参与我委主办的各类展会活动的渝北和云阳消费帮扶企业给予一定的物流补助。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	实现渝北和云阳消费帮扶产销额	40	万元	≥	2000	是
	帮助渝北和云阳消费帮扶企业加强产销家数	40	家	≥	5	是
	服务对象满意度	10	%	≥	95	否

编制单位：重庆市渝北区商务委员会（本级）

单位：元

专项资金名称	组织西洽会、渝交会等参展经费			业务主管部门	重庆市渝北区商务委员会	
当年预算	300,000.00			区级支出（元）	300,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	参加西洽会展馆展出相关工作，主要展示渝北区发展优势、投资环境、支柱产业、重点企业、特色产品等方面内容，吸引更多的招商引资项目来渝北投资。					
立项依据	重庆市人民政府办公厅关于印发《第五届中国西部国际投资贸易洽谈会总体方案》					
当年绩效目标	展示渝北发展环境，促成2024年投资目标完成、签约重大项目，促进达到实际使用外资2亿美元的目标。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	参展企业及投资项目业主满意度	10	%	≥	95	否
	促进2024年实际使用外资数	30	万美元	≥	20000	是
	西洽会渝北展台参展企业数量	10	家	≥	8	否
	西洽会期间完成重大项目签约数	20	个	≥	2	是
	顺利完成西洽会组织工作无事故发生	20			定性	优

编制单位：重庆市渝北区重要商品监测管理所

单位：元

专项资金名称	区级猪肉储备			业务主管部门	重庆市渝北区商务委员会	
当年预算	1,010,000.00			区级支出（元）	1,010,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	中心城区联保冻猪肉储备主要用于完成市级下达猪肉储备任务，稳定生猪生产保障市场供应保持价格稳定。					
立项依据	市政府《关于印发重要商品应急保供工作实施方案的通知》（渝府发〔2009〕6号），区政府《关于印发重庆市渝北区突发事件生活物资保障预案的通知》，重庆市商务委员会《关于下达2023—2024年市级和中心城区联保冻猪肉储备任务的通知》（渝商务〔2024〕23号）					
当年绩效目标	完成区级猪肉储备300吨任务，稳定生猪生产保障市场供应保持价格稳定。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	保障猪肉市场供应充足	30		定性	优	是
	2024年10月底前确定承储企业	20		定性	优	否
	完成区级冻猪肉储备任务	30	吨	=	300	是
	服务企业满意度	10	%	≥	95	否

编制单位：重庆市渝北区商贸行业安全监察中心

单位：元

专项资金名称	商贸行业安全监管		业务主管部门	重庆市渝北区商务委员会		
当年预算	300,000.00		区级支出（元）	300,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	开展商贸行业安全监督检查工作。					
立项依据	市委、市政府《关于全市安全生产领域改革发展的实施意见》（渝委发〔2017〕15号），区委办《关于加强工商贸企业安全生产工作的意见》（渝北委办发〔2014〕4号），区委安委《关于进一步加强安全生产监管执法工作的通知》（渝北安委〔2017〕12号）。					
当年绩效目标	实现限上商贸企业安全标准化认证全覆盖，开展联合检查20次以上，聘请第三方安全隐患排查，实现限上企业安全隐患检查半年一覆盖。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	安全隐患整改率	10	%	=	100	否
	安全隐患排查	20	次	≥	500	是
	组织演习演练	10	次	≥	1	否
	开展联合检查频次	10	次	≥	20	是
	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	实现限上商贸企业安全标准化认证全覆盖	30	%		定性	优

编制单位：重庆市渝北区市场物业管理服务所

单位：元

专项资金名称	市场管理经费		业务主管部门	重庆市渝北区商务委员会		
当年预算	500,000.00		区级支出（元）	500,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	参与全区市场经营类别布局、大型商品流通市场规划，承担全区商品交易市场、专业市场、农贸市场（含城区菜市场）规划建设和管理等事务性工作；承担指导和管理全区市场经营秩序，指导重点商品市场和农贸市场基础设施建设改造与规范化建设，推进市场重要商品追溯体系建设等事务性工作。					
立项依据	区机构编制委员会《关于同意调整区市场物业管理服务所机构编制事项的批复》（渝北委编〔2020〕34号文件					
当年绩效目标	参与全区市场经营类别布局、大型商品流通市场规划，承担全区商品交易市场、专业市场、农贸市场（含城区菜市场）规划建设和管理等事务性工作；承担指导和管理全区市场经营秩序，指导重点商品市场和农贸市场基础设施建设改造与规范化建设，推进市场重要商品追溯体系建设等事务性工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	市场季度考核	10		定性	完成	是
	城区市场迎检创卫	20		定性	达标	否
	全区市场安全检查和日常管理经费	10	万元/年	=	50	否
	市场设施设备维修维护	20		定性	合格	是
	市场日常管理	20		定性	优	是
	服务对象满意度指标	10	%	≥	95	否