

表1

## 重庆市商务委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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、本年收入	52,879.69	一、本年支出	52,879.69	52,879.69		
一般公共预算拨款	52,879.69	一般公共服务支出	11,213.07	11,213.07		
政府性基金预算拨款		教育支出	13.56	13.56		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	1,503.64	1,503.64		
二、上年结转		卫生健康支出	421.71	421.71		
一般公共预算拨款		商业服务业等支出	39,420.00	39,420.00		
政府性基金预算拨款		住房保障支出	307.71	307.71		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
本年收入总计	52,879.69	本年支出总计	52,879.69	52,879.69		

表2

## 重庆市商务委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	52,879.69	7,389.69	45,490.00
201	一般公共服务支出	11,213.07	5,143.07	6,070.00
20113	商贸事务	11,213.07	5,143.07	6,070.00
2011301	行政运行	4,478.28	4,478.28	
2011303	机关服务	236.35	236.35	
2011350	事业运行	428.44	428.44	
2011399	其他商贸事务支出	6,070.00		6,070.00
205	教育支出	13.56	13.56	
20508	进修及培训	13.56	13.56	
2050803	培训支出	13.56	13.56	
208	社会保障和就业支出	1,503.64	1,503.64	
20805	行政事业单位养老支出	1,503.64	1,503.64	
2080501	行政单位离退休	163.17	163.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.29	410.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.14	205.14	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	725.04	725.04	
210	卫生健康支出	421.71	421.71	
21011	行政事业单位医疗	421.71	421.71	
2101101	行政单位医疗	272.07	272.07	
2101102	事业单位医疗	26.15	26.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	123.49	123.49	
216	商业服务业等支出	39,420.00		39,420.00
21602	商业流通事务	11,740.00		11,740.00
2160299	其他商业流通事务支出	11,740.00		11,740.00
21606	涉外发展服务支出	27,680.00		27,680.00
2160699	其他涉外发展服务支出	27,680.00		27,680.00
221	住房保障支出	307.71	307.71	
22102	住房改革支出	307.71	307.71	
2210201	住房公积金	307.71	307.71	

备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 重庆市商务委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,389.69	5,579.59	1,810.10
301	工资福利支出	4,636.87	4,636.87	
30101	基本工资	1,354.28	1,354.28	
30102	津贴补贴	921.36	921.36	
30103	奖金	174.35	174.35	
30107	绩效工资	180.00	180.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.29	410.29	
30109	职业年金缴费	205.14	205.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	298.22	298.22	
30112	其他社会保障缴费	22.86	22.86	
30113	住房公积金	307.71	307.71	
30114	医疗费	44.79	44.79	
30199	其他工资福利支出	717.87	717.87	
302	商品和服务支出	1,758.10		1,758.10
30201	办公费	151.40		151.40
30202	印刷费	13.00		13.00
30203	咨询费	28.00		28.00
30204	手续费	0.55		0.55
30205	水费	14.97		14.97
30206	电费	83.20		83.20
30207	邮电费	112.10		112.10
30209	物业管理费	54.28		54.28
30211	差旅费	172.41		172.41
30212	因公出国(境)费用	164.00		164.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30215	会议费	60.00		60.00
30216	培训费	155.58		155.58
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	16.50		16.50
30228	工会经费	53.76		53.76
30229	福利费	42.58		42.58
30231	公务用车运行维护费	163.00		163.00
30239	其他交通费用	328.31		328.31
30299	其他商品和服务支出	114.46		114.46
303	对个人和家庭的补助	942.72	942.72	
30301	离休费	163.17	163.17	
30307	医疗费补助	78.70	78.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	700.85	700.85	
310	资本性支出	52.00		52.00
31002	办公设备购置	52.00		52.00

表4

## 重庆市商务委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
444	221	163		163	60

表5

## 重庆市商务委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

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

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

## 重庆市商务委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	52,879.69	一般公共服务支出	11,213.07
政府性基金预算拨款收入		教育支出	13.56
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	1,503.64
事业收入预算		卫生健康支出	421.71
事业单位经营收入预算		商业服务业等支出	39,420.00
其他收入预算		住房保障支出	307.71
本年收入合计	52,879.69	本年支出合计	52,879.69
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	52,879.69	支出总计	52,879.69

表7

## 重庆市商务委员会部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 预算入			
合计		52,879.69		52,879.69							
201	一般公共服务支出	11,213.07		11,213.07							
20113	商贸事务	11,213.07		11,213.07							
2011301	行政运行	4,478.28		4,478.28							
2011303	机关服务	236.35		236.35							
2011350	事业运行	428.44		428.44							
2011399	其他商贸事务支出	6,070.00		6,070.00							
205	教育支出	13.56		13.56							
20508	进修及培训	13.56		13.56							
2050803	培训支出	13.56		13.56							
208	社会保障和就业支出	1,503.64		1,503.64							
20805	行政事业单位养老支出	1,503.64		1,503.64							
2080501	行政单位离退休	163.17		163.17							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.29		410.29							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.14		205.14							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	725.04		725.04							
210	卫生健康支出	421.71		421.71							
21011	行政事业单位医疗	421.71		421.71							
2101101	行政单位医疗	272.07		272.07							
2101102	事业单位医疗	26.15		26.15							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	123.49		123.49							
216	商业服务业等支出	39,420.00		39,420.00							
21602	商业流通事务	11,740.00		11,740.00							
2160299	其他商业流通事务支出	11,740.00		11,740.00							
21606	涉外发展服务支出	27,680.00		27,680.00							
2160699	其他涉外发展服务支出	27,680.00		27,680.00							
221	住房保障支出	307.71		307.71							
22102	住房改革支出	307.71		307.71							
2210201	住房公积金	307.71		307.71							

## 重庆市商务委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	52,879.69	7,389.69	45,490.00			
201	一般公共服务支出	11,213.07	5,143.07	6,070.00			
20113	商贸事务	11,213.07	5,143.07	6,070.00			
2011301	行政运行	4,478.28	4,478.28				
2011303	机关服务	236.35	236.35				
2011350	事业运行	428.44	428.44				
2011399	其他商贸事务支出	6,070.00		6,070.00			
205	教育支出	13.56	13.56				
20508	进修及培训	13.56	13.56				
2050803	培训支出	13.56	13.56				
208	社会保障和就业支出	1,503.64	1,503.64				
20805	行政事业单位养老支出	1,503.64	1,503.64				
2080501	行政单位离退休	163.17	163.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.29	410.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.14	205.14				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	725.04	725.04				
210	卫生健康支出	421.71	421.71				
21011	行政事业单位医疗	421.71	421.71				
2101101	行政单位医疗	272.07	272.07				
2101102	事业单位医疗	26.15	26.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	123.49	123.49				
216	商业服务业等支出	39,420.00		39,420.00			
21602	商业流通事务	11,740.00		11,740.00			
2160299	其他商业流通事务支出	11,740.00		11,740.00			
21606	涉外发展服务支出	27,680.00		27,680.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	27,680.00		27,680.00			
221	住房保障支出	307.71	307.71				
22102	住房改革支出	307.71	307.71				
2210201	住房公积金	307.71	307.71				





## 2020年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称	重庆市商务委员会	预算支出总量 (万元)	52879.69		
当年整体绩效目标	<p>全市商务经济保持稳中有进、稳中向好的发展态势，社会消费品零售总额增长7.5%，在国际经贸形势不发生大逆转的前提下力争货物进出口总额增长5%，实际利用外资完成100亿美元左右，储备猪肉数量完成中央下达任务。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	货物进出口总额增长	10	%	=	5
	对外投资额	10	亿美元	>	5
	服务贸易额	10	亿美元	>	270
	社会消费品零售总额增长	10	%	=	7.5
	跨境电子商务交易及结算额	5	亿元	>	250
	储备猪肉数量	5	吨	=	中央下达任务
	蚕桑产业总产值	5	亿元	>	10
	会展业直接收入	5	亿元	>	180
	会展业拉动消费	5	亿元	>	1500
	网络零售额	5	亿元	>	1200
	新设立总部贸易转口贸易企业	5	家	>	1
	实际利用外资	10	亿美元	>	100
	新设立外资企业	5	家	>	100
	帮助企业获取外经贸优惠贷款	5	亿元	>	50
	支持企业开拓国际市场项目数量	5	个	>	100

# 2020年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称	商务发展专项	业务主管部门	重庆市商务委员会		
2020年预算	57420	市级支出	39420		
		补助区县	18000		
项目概况	<p>2019年7月召开的中共中央政治局会议要求深挖国内需求潜力，加大对外开放，保障市场供应和物价基本稳定。为贯彻执行好中央和市委、市政府的经济工作方针，2020年重点专项资金安排57420万元。在对外经贸领域，围绕“建设好内陆开放高地”目标，着力推动外贸转型升级，努力在西部地区带头开放、带动开放；在内贸流通领域，按照建设“国际消费中心城市”的要求，加快提升消费供给能力、优化消费平台、改善消费环境，推动商贸服务业转型升级，更好地满足人民群众的消费需要。</p>				
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《中共中央 国务院关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》（中发〔2018〕32号）</li> <li>2. 《国务院关于促进外贸回稳向好的若干意见》（国发〔2016〕27号）</li> <li>3. 《国务院关于积极有效利用外资推动经济高质量发展若干措施的通知》（国发〔2018〕19号）</li> <li>4. 《重庆市人民政府关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的实施意见》（渝府发〔2016〕22号）</li> <li>5. 《重庆市人民政府关于做好稳外贸稳外资稳外经有关工作的通知》（渝府办发〔2018〕50号）</li> </ol>				
项目当年绩效目标	<p>全市商务经济保持稳中有进、稳中向好的发展态势，社会消费品零售总额增长7.5%，在国际经贸形势不发生大逆转的前提下力争货物进出口总额增长5%，实际利用外资完成100亿美元左右，会展业直接收入实现180亿元，网络零售额完成1200亿元，储备猪肉数量完成中央下达任务。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	社会消费品零售总额增长	10	%	=	7.5
	货物进出口总额增长	10	%	=	5
	实际利用外资	10	亿美元	>	100
	会展业直接收入	5	亿元	>	180
	网络零售额	5	亿元	>	1200
	储备猪肉数量	5	吨	=	中央下达任务
	服务贸易额	10	亿美元	>	270
	对外投资额	10	亿美元	>	5
	新增外贸市场主体	5	家	>	300
	文化进出口额	5	亿美元	>	20
	跨境电子商务交易及结算额	5	亿元	>	250
	会展业拉动消费	5	亿元	>	1500
	蚕桑产业总产值	5	亿元	>	10
	新设立总部贸易转口贸易企业	5	家	>	1
	支持企业开拓国际市场项目数量	5	个	>	100