

重庆市商务委员会 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市商务委员会机关的主要职责：一是统筹内陆开放高地建设。拟定开放型经济发展措施并组织实施，牵头推进总部经济、平台经济发展，开展商贸领域招商引资，贯彻执行国家有关自由贸易试验区建设的政策法规，研究和制定自由贸易试验区发展政策并指导实施。二是推动对外经济贸易发展。按照权限管理本市外商投资企业，发展总部贸易、转口贸易、服务贸易，开拓多元化国际市场，开展对外经济合作，管理对外援助业务；推动本市与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸合作。三是推动内贸流通产业发展。建设现代市场体系，统筹电子商务发展，组织实施境内外大型经贸展览活动，推动全市商贸服务行业经营创新，促进连锁经营、特许经营、商贸物流标准化和智慧化等现代商贸流通方式发展。四是规范市场运行流通秩序。负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，开展统计监测和综合评价工作，推动商贸领域信用建设，指导督促商贸流通企业贯彻执行安全生产法律法规，依法实施对外贸易调查和产业损害调查。

（二）单位构成。

重庆市商务委员会为市政府组成部门，属市财政全额拨款的一级预算单位，机关内设 27 个处室以及机关党委、离退休人员工作处、市商务行业社会组织综合党委，下辖市财政全额拨款的二

级预算单位 2 个：重庆市对外贸易经济培训中心和重庆市商务信息和数据中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 45503.87 万元，其中：一般公共预算拨款 45503.87 万元；收入较去年减少 5680.43 万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款减少 5680.43 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 45503.87 万元，其中：一般公共服务支出 11160.25 万元，教育支出 15.95 万元，文化旅游体育与传媒支出 66 万元，社会保障和就业支出 1899.32 万元，卫生健康支出 373.77 万元，商业服务业等支出 31,670 万元，住房保障支出 318.58 万元。支出预算较去年减少 5680.43 万元，主要是基本支出增加 273.95 万元，项目支出减少 5954.38 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 45503.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 45503.87 万元，比 2021 年减少 5680.43 万元。其中：基本支出 7845.87 万元，比 2021 年增加 273.95 万元，主要原因是政策性增支，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 37658 万元，比 2021 年减少 5954.38 万元，主要原因是部分项目支出预算由市本级转列至区县。

重庆市商务委员会 2022 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

2022年“三公”经费预算435.12万元，与2021年相比无变化。其中：因公出国（境）费用221万元，与2021年相比无变化；公务接待费60万元，与2021年相比无变化；公务用车运行维护费154.12万元，与2021年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2020年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费1,801.97万元，比上年减少32.88万元，主要原因为办公设备购置费减少。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。所属各预算单位政府采购预算总额1750万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1750万元；其中一般公共预算拨款政府采购1750万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1750万元。

（三）绩效目标设置情况。2022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37,658万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆16辆，其中一般公务用车16辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆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：詹钰蕾 联系方式：023-62661362

表一

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	45,503.87	一、本年支出	45,503.87	45,503.87		
一般公共预算资金	45,503.87	一般公共服务支出	11,160.25	11,160.25		
政府性基金预算资金		教育支出	15.95	15.95		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	66.00	66.00		
		社会保障和就业支出	1,899.32	1,899.32		
		卫生健康支出	373.77	373.77		
		商业服务业等支出	31,670.00	31,670.00		

		住房保障支出	318.58	318.58		
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	45,503.87	支出合计	45,503.87	45,503.87		

表二

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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		45,503.87	7,845.87	37,658.00
201	一般公共服务支出	11,160.25	5,238.25	5,922.00
20113	商贸事务	11,160.25	5,238.25	5,922.00
2011301	行政运行	4,745.11	4,745.11	
2011302	一般行政管理事务	2,596.00		2,596.00
2011308	招商引资	850.00		850.00
2011350	事业运行	493.14	493.14	
2011399	其他商贸事务支出	2,476.00		2,476.00
205	教育支出	15.95	15.95	
20508	进修与培训	15.95	15.95	
2050803	培训支出	15.95	15.95	
207	文化旅游体育与传媒支出	66.00		66.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	66.00		66.00
2079903	文化产业发展专项支出	66.00		66.00
208	社会保障和就业支出	1,899.32	1,899.32	
20805	行政事业单位养老支出	1,899.32	1,899.32	
2080501	行政单位离退休	163.56	163.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.78	424.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.39	212.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,098.59	1,098.59	
210	卫生健康支出	373.77	373.77	
21011	行政事业单位医疗	373.77	373.77	
2101101	行政单位医疗	227.03	227.03	
2101102	事业单位医疗	25.18	25.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	121.56	121.56	
216	商业服务业等支出	31,670.00		31,670.00

21602	商业流通事务	16,170.00		16,170.00
2160299	其他商业流通事务支出	16,170.00		16,170.00
21606	涉外发展服务支出	15,500.00		15,500.00
2160699	其他涉外发展服务支出	15,500.00		15,500.00
221	住房保障支出	318.58	318.58	
22102	住房改革支出	318.58	318.58	
2210201	住房公积金	318.58	318.58	

备注：本表反映 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2022 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		7,845.87	6,043.90	1,801.97
301	工资福利支出	4,823.09	4,823.09	
30101	基本工资	1,406.29	1,406.29	
30102	津贴补贴	1,044.15	1,044.15	
30103	奖金	180.43	180.43	
30107	绩效工资	248.00	248.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.78	424.78	
30109	职业年金缴费	212.39	212.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	252.21	252.21	
30112	其他社会保障缴费	23.89	23.89	
30113	住房公积金	318.58	318.58	
30114	医疗费	44.16	44.16	
30199	其他工资福利支出	668.22	668.22	
302	商品和服务支出	1,791.97		1,791.97
30201	办公费	89.89		89.89
30202	印刷费	15.20		15.20
30203	咨询费	23.50		23.50
30204	手续费	0.46		0.46
30205	水费	6.25		6.25
30206	电费	77.23		77.23
30207	邮电费	131.50		131.50
30209	物业管理费	61.23		61.23
30211	差旅费	271.70		271.70
30213	维修（护）费	4.80		4.80
30215	会议费	35.80		35.80
30216	培训费	37.04		37.04
30217	公务接待费	10.00		10.00

30226	劳务费	20.10		20.10
30227	委托业务费	3.80		3.80
30228	工会经费	53.98		53.98
30229	福利费	44.19		44.19
30231	公务用车运行维护费	154.12		154.12
30239	其他交通费用	532.95		532.95
30299	其他商品和服务支出	218.22		218.22
303	对个人和家庭的补助	1,220.81	1,220.81	
30301	离休费	68.26	68.26	
30307	医疗费补助	77.40	77.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,075.15	1,075.15	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

表四

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

2022 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	
435.12	221.00	154.12		154.12	60.00

表五

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		
		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。)

表六

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
合计	45,503.87	合计	45,503.87
一般公共预算资金	45,503.87	一般公共服务支出	11,160.25
政府性基金预算资金		教育支出	15.95
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	66.00
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	1,899.32
事业收入资金		卫生健康支出	373.77
上级补助收入资金		商业服务业等支出	31,670.00
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	318.58
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

2079903	文化产业发展专项支出	66.00	66.00								
208	社会保障和就业支出	1,899.32	1,899.32								
20805	行政事业单位养老支出	1,899.32	1,899.32								
2080501	行政单位离退休	163.56	163.56								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.78	424.78								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.39	212.39								
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,098.59	1,098.59								
210	卫生健康支出	373.77	373.77								
21011	行政事业单位医疗	373.77	373.77								
2101101	行政单位医疗	227.03	227.03								
2101102	事业单位医疗	25.18	25.18								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	121.56	121.56								
216	商业服务业等支出	31,670.00	31,670.00								
21602	商业流通事务	16,170.00	16,170.00								
2160299	其他商业流通事务支出	16,170.00	16,170.00								
21606	涉外发展服务支出	15,500.00	15,500.00								
2160699	其他涉外发展服务支出	15,500.00	15,500.00								
221	住房保障支出	318.58	318.58								
22102	住房改革支出	318.58	318.58								
2210201	住房公积金	318.58	318.58								

表八

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	总计	基本支出	项目支出
合计		45,503.87	7,845.87	37,658.00
201	一般公共服务支出	11,160.25	5,238.25	5,922.00
20113	商贸事务	11,160.25	5,238.25	5,922.00
2011301	行政运行	4,745.11	4,745.11	
2011302	一般行政管理事务	2,596.00		2,596.00
2011308	招商引资	850.00		850.00
2011350	事业运行	493.14	493.14	
2011399	其他商贸事务支出	2,476.00		2,476.00
205	教育支出	15.95	15.95	
20508	进修与培训	15.95	15.95	
2050803	培训支出	15.95	15.95	
207	文化旅游体育与传媒支出	66.00		66.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	66.00		66.00
2079903	文化产业发展专项支出	66.00		66.00
208	社会保障和就业支出	1,899.32	1,899.32	
20805	行政事业单位养老支出	1,899.32	1,899.32	
2080501	行政单位离退休	163.56	163.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.78	424.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.39	212.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,098.59	1,098.59	
210	卫生健康支出	373.77	373.77	
21011	行政事业单位医疗	373.77	373.77	
2101101	行政单位医疗	227.03	227.03	
2101102	事业单位医疗	25.18	25.18	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	121.56	121.56	
216	商业服务业等支出	31,670.00		31,670.00
21602	商业流通事务	16,170.00		16,170.00
2160299	其他商业流通事务支出	16,170.00		16,170.00
21606	涉外发展服务支出	15,500.00		15,500.00
2160699	其他涉外发展服务支出	15,500.00		15,500.00
221	住房保障支出	318.58	318.58	
22102	住房改革支出	318.58	318.58	
2210201	住房公积金	318.58	318.58	

表十

重庆市商务委员会部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	重庆市商务委员会		部门支出 预算数	45,503.87	
当年整体 绩效目标	2022年，力争保持全市商务经济稳中向好的发展态势。社会消费品零售总额同比增长预计7%左右（以政府工作报告为准），外贸进出口总值增速力争保持正增长（以政府工作报告为准），国际服务外包执行额达22亿美元。全年实际利用外资规模100亿美元以上，网络零售额规模1600亿元以上，展览业直接收入规模增速保持正增长，办理行政审批和公共服务事项数量50000件以上，重要商品储备数量1万吨及以上，外资企业满意度达到90%以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	网络零售额规模	10	亿元	≥	1600
	展览业直接收入规模	5	亿元	≥	100
	重要商品储备数量	5	万吨	≥	1
	办理行政审批和公共服务事项数量	5	件	≥	50000
	社会消费品零售总额同比增速	12	%	≥	7
	外贸进出口总值增速	10			保持正增长
	外资企业满意度	3	%	≥	90
	部门预算按时公开率	10	%	≥	100
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	国际服务外包执行额	10	亿美元	≥	22
	实际利用外资规模	10			保持正增长

表十一

2022 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市商务委员会

单位：万元

项目名称	商务发展专项	主管部门	重庆市商务委员会
2022 年预算	56,590.00	市级支出	31,670.00
		补助区县	24,920.00
项目概况	<p>为深化落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标任务，2022 年拟申报和使用专项资金从四个方面推动商务经济高质量发展。一是内陆开放高地建设，积极培育外贸竞争新优势，发展对外贸易新业态，推进国家级服务外包示范城市建设，全面融入共建“一带一路”。二是稳住外贸外资基本盘，降低外经贸企业融资成本，强化外经贸风险防范能力，打造高质量外资集聚地，发展对外贸易新业态，稳住产业链供应链。三是国际消费中心城市建设，加快建设国际购物名城、国际美食名城、国际会展名城和电子商务发展高地，推进国际优质服务引领地建设。四是现代流通体系建设，推动商贸流通智能高效绿色发展，支持关系居民日常生活的商贸流通设施改造升级，建立储备充足、反应迅速的应急保供体系，推进茧丝绸产业优化发展，促进“一圈两群”商贸流通区域协调等。</p>		
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1.《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》（国办发〔2019〕42 号）； 2.《国务院办公厅关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》（国办发〔2020〕28 号）； 3.《国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见》（国办发〔2021〕24 号）； 4.《商务部等 14 个部门关于开展国际消费中心城市培育建设工作的通知》（商消费函〔2021〕344 号）； 5.《重庆市人民政府关于印发〈重庆市进一步做好利用外资工作若干措施〉的通知》（渝府发〔2020〕16 号）； 6.《重庆市人民政府关于印发〈重庆市全面融入共建“一带一路” 加快建设内陆开放高地“十四五”规划（2021-2025 年）〉的通知》（渝府发〔2021〕24 号）； 7.《重庆市人民政府办公厅关于推进对外贸易创新发展的通知》（渝府办发〔2021〕65 号）； 8.《重庆市人民政府办公厅关于培育发展“巴渝新消费”的实施意见》（渝府办发〔2021〕42 号）。 		

<p>项目当年 绩效目标</p>	<p>2022年，社会消费品零售总额同比增长预计7%左右（以政府工作报告为准），外贸进出口总值增速力争保持正增长（以政府工作报告为准），国际服务外包执行额达22亿美元，全年实际利用外资规模增速力争保持正增长，网络零售额规模1600亿元以上，对外直接投资额3亿美元以上，支持农贸市场和菜市场升级改造8个以上，全年生产优质蚕茧12000吨，重要商品储备数量1万吨及以上，外资企业满意度达到90%以上。</p>				
<p>绩效指标</p>	<p>指标名称</p>	<p>权重</p>	<p>计量单位</p>	<p>指标性质</p>	<p>指标值</p>
	新设外资企业数量	5	家	≥	100
	跨境电子商务进出口额	2	亿元	≥	90
	网络零售额规模	10	亿元	≥	1600
	展览业直接收入规模	5	亿元	≥	100
	帮助企业获得外经贸优惠贷款额度（累计）	5	亿元	≥	180
	重要商品储备数量	5	万吨	≥	1
	全年生产优质蚕茧	3	吨	≥	12000
	社会消费品零售总额同比增速	15	%	≥	7
	符合资助条件企业提高配送运营效率（或装卸率）	5	%	≥	10
	外资企业满意度	3	%	≥	90
	外贸进出口总值增速	15	无	定性	保持正增长
	农贸市场和菜市场升级改造数量	3	个	≥	8
	对外直接投资额	2	亿美元	≥	3
	国际服务外包执行额	10	亿美元	≥	22
	实际利用外资规模增速	12	无	定性	保持正增长

联系人：杨 柳

联系电话：62661362

表十二

2022 年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：104-重庆市商务委员会

单位：万元

项目名称	市商务发展一般性项目			主管部门	104-重庆市商务委员会
当年预算	5,922.00			市级支出	5,922.00
				补助区县	
项目概况	<p>为提升政务服务能力，畅通国民经济循环、促进要素自由流动，有效满足各类市场主体和人民群众的商务公共服务需求，2022 年拟申报和使用专项资金重点从三个方面优化商务行政效能。一是做好商务运行保障。租赁机关办公用房，开展商务政策宣传，加强舆情监测分析，确保部门高效运转。二是做好商贸行业公共服务。推动商务领域地方性法规、发展规划、行业标准制修订工作，加强行业监督管理，提升政务信息化服务能力，促进行政审批等公共服务提质增效。三是做好招商引资促进。统筹用好国际国内各种资源，不断提高利用内资外资质量和水平，进一步扩大有效投资，加快培育发展新动能。</p>				
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1.《国务院办公厅关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》（国办发〔2020〕24 号）。 2.《重庆市人民政府关于印发重庆市进一步做好利用外资工作若干措施的通知》（渝府发〔2020〕16 号）。 3.《重庆市人民政府办公厅关于做好 2020 年全市深化“放管服”改革工作的通知》（渝府办发〔2020〕63 号）。 4.《重庆市人民政府办公厅关于建立健全外商投资全流程服务体系的通知》（渝府办发〔2020〕37 号）。 5.《重庆市党政机关办公用房管理办法》（渝委办发〔2015〕16 号）。 				
当年绩效目标	<p>《重庆商务》出刊 12 期及以上；编印外商投资指引手册 6000 册及以上；接洽招商引资目标企业 300 家及以上；会议服务 3050 人次及以上；宣传信息在省级及以上媒体发布 24 次及以上；规划编制数量 3 个及以上；培训人数 1800 人及以上；办理行政审批和公共服务事项数量 50000 件及以上；服务对象满意度 85%及以上；租赁委机关办公用房面积 12,400 m²及以上；专项审计和绩效评价项目 15 个及以上等。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	接洽招商引资目标企业	9	家	≥	300
	编印外商投资指引手册	9	册	≥	6000

	宣传信息在省级及以上媒体发布次数	9	次	≥	24
	办理行政审批和公共服务事项数量	8	件	≥	50000
	《重庆商务》出刊	8	期	≥	12
	服务对象满意度	8	%	≥	85
	机关办公用房租赁	8	平方米	≥	12400
	系统故障修复处理时间	8	小时	≤	3
	培训人数	8	人	≥	1800
	会议服务人次	9	人次	≥	3050
	规划编制数量	8	个	≥	3
	专项审计和绩效评价项目数量	8	个	≥	15