

重庆市商务委员会 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市商务委员会为市政府组成部门，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）机构设置

重庆市商务委员会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。下属 4 个市财政全额拨款的二级预算单位，分别是重庆市商务信息和数据中心、重庆市对外贸易经济培训中心、重庆商务职业学院、重庆财经职业学院，以及 3 个自收自支事业单位，分别是重庆市商贸流通服务中心、重庆市外商投资促进中心、重庆市会展服务中心。

根据预算改革有关要求，2023 年将重庆商务职业学院、重庆财经职业学院 2 个全额拨款单位调整为二级预算单位纳入本部门决算汇编范围；将重庆市商贸流通服务中心、重庆市外商投资促进中心、重庆市会展服务中心 3 个委属自收自支事业单位纳入本部门决算汇编范围。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 130347.72 万元，支出总计 130347.72 万元。收支较上年决算数增加 81684.06 万元，增长 167.85%，主要原因是 2023 年将重庆商务职业学院、重庆财经职业学院、重庆市商贸流通服务中心、重庆市外商投资促进中心、重庆市会展服务中心五个事业单位新纳入本部门决算报表汇编范围，各项收支增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 127768.93 万元，较上年决算数增加 79698.54 万元，增长 165.80%，主要原因是本年 5 个事业单位新增纳入本部门决算汇编范围，部门总体收入增加。其中：财政拨款收入 97605.45 万元，占 76.39%；事业收入 24148.35 万元，占 18.90%；经营收入 5128.72 万元，占 4.01%；其他收入 886.42 万元，占 0.69%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 2578.79 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 125128.20 万元，较上年决算数增加 76862.85 万元，增长 159.25%，主要原因是本年 5 个事业单位新增纳入本部门决算汇编范围，部门总体支出增加。其中：基本支出 46763.90 万元，占 37.37%；项目支出 73733.23 万元，占 58.93%；经营支出 4631.06 万元，占 3.70%。此外，结余分配 1026.78 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 4192.75 万元，较上年决算数增加 3794.45 万元，增长 952.66%，主要原因是本年 5 个事业单位新增纳入本部门决算汇编范围，部门总体结转结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 100042.37 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 51527.24 万元，增长 106.21%。

主要原因是重庆商务职业学院、重庆财经职业学院两个学校新增纳入本部门决算汇编范围，财政拨款收、支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 97605.45 万元，较上年决算数增加 49535.24 万元，增长 103.05%。主要原因是重庆商务职业学院、重庆财经职业学院两个学校新增纳入本部门决算汇编范围，财政拨款收入增加。较年初预算数增加 12385.95 万元，增长 14.53%。主要原因是政策性增支使得基本支出预算增加，部门项目支出预算由区县转移调整到市本级以及下属事业单位（学校）“双高”建设支出预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余 2436.92 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 95991.50 万元，较上年决算数增加 47732.79 万元，增长 98.91%。主要原因是重庆商务职业学院、重庆财经职业学院两个学校新增纳入本部门决算汇编范围，财政拨款支出增加。较年初预算数增加 10515.08 万元，增长 12.30%。主要原因是政策性增支使得基本支出预算增加，部门项目支出预算由区县转移调整到市本级以及下属事业单位（学校）“双高”建设支出预算增加。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 4050.87 万元，较上年决算数增加 3794.44 万元，增长 1479.72%，主要原因是重庆商务职业学院、重庆财经职业学院两

个学校新增纳入本部门决算汇编范围，一般公共预算财政拨款结转和结余增加。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 12022.87 万元，占 12.52%，较年初预算数增加 885.40 万元，增长 7.95%，主要原因是委机关年中清算去世离退休人员抚恤金等，行政运行增加。

（2）教育支出 36975.75 万元，占 38.52%，较年初预算数增加 4507.18 万元，增长 13.88%，主要原因是下属事业单位（学校）“双高”建设项目支出增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出 145.00 万元，占 0.15%，较年初预算数增加 45.00 万元，增长 45.00%，主要原因是追加下达文化产业发展专项资金预算。

（4）社会保障与就业支出 4068.89 万元，占 4.24%，较年初预算数增加 110.93 万元，增长 2.80%，主要原因是人员变动、人员工资基数正常调整。

（5）卫生健康支出 1064.94 万元，占 1.11%，较年初预算数减少 0.28 万元，下降 0.03%，主要原因是人员变动、人员工资基数正常调整。

(6) 商业服务业等支出 40303.26 万元，占 41.99%，较年初预算数增加 4861.34 万元，增长 13.72%，主要原因是部分重点专项支出预算由区县转移调整到市本级列支。

(7) 住房保障支出 1410.79 万元，占 1.47%，较年初预算数增加 105.51 万元，增长 8.08%，主要原因是人员变动、人员工资基数正常调整及年中清算住房公积金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34324.28 万元。其中：人员经费 24890.45 万元，较上年决算数增加 16832.62 万元，增长 208.90%，主要原因是重庆商务职业学院、重庆财经职业学院两个学校新增纳入本部门决算汇编范围，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离休费、抚恤金等。公用经费 9433.82 万元，较上年决算数增加 7858.85 万元，增长 498.98%，主要原因是重庆商务职业学院、重庆财经职业学院两个学校新增纳入本部门决算汇编范围，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 431.43 万元，较年初预算数减少 86.61 万元，下降 16.72%，主要原因是坚持厉行节约原则，从严控制“三公”经费支出。较上年支出数增加 360.78 万元，增长 510.66%，主要原因是 2022 年未发生因公出国（境）费，2023 年新冠疫情防控转段后，落实市委市政府部署实施“百团千企”国际市场开拓计划，承担市委市政府重大出访任务，因公出国（境）费相应增加，以及本年 5 个事业单位新增纳入本部门决算汇编范围，“三公”经费较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 300.45 万元，主要是用于落实市委市政府部署实施“百团千企”国际市场开拓计划，承担市委市政府重大出访任务等。费用支出较年初预算数增加 79.45 万元，增长 35.95%，主要原因是 2022 年未发生因公出国（境）费，2023 年新冠疫情防控转段后，落实市委市政府部署实施“百团千企”国际市场开拓计划，承担市委市政府重大出访任务，因公出国（境）费需求增加，经按程序审批后，在年初预算基础上调剂增加了因公出国（境）费。较上年支出数增加 300.45

万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年未发生因公出国（境）费，2023 年新冠疫情防控转段后，落实市委市政府部署实施“百团千企”国际市场开拓计划，承担市委市政府重大出访任务，因公出国（境）费相应增加。

2023 年度本部门公务车购置费 0 万元，与上年支出数相比，持平。

公务车运行维护费 97.12 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 127.35 万元，下降 56.73%，主要原因是认真执行公务车使用规定，严控车辆运维成本。较上年支出数增加 44.48 万元，增长 84.50%，主要原因是 2023 年新冠疫情防控转段后，2023 年基层调研、外出考察等工作增加，以及本年 5 个事业单位新增纳入本部门决算汇编范围，故公务用车运行维护费相应增加。

公务接待费 33.87 万元，主要用于接待国内其他省市单位来我委考察调研、招商引资及投资促进活动，各单位之间交流学习等公务用餐开支。费用支出较年初预算数减少 38.70 万元，下降 53.33%，主要原因是严格执行公务接待开支范围和标准，严控陪餐人数和规模。较上年支出数增加 15.86 万元，增长 88.06%，主要原因是 2023 年新冠疫情防控转段后，各单位来访、考察调研

及招商引资活动增加，各单位之间交流学习增加，以及本年 5 个事业单位新增纳入本部门决算汇编范围，公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 25 个团组，55 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 27 辆；国内公务接待 231 批次 2997 人，其中：国内外事接待 3 批次，78 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 113.01 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.60 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 157.05 万元，较上年决算数增加 65.51 万元，增长 71.56%，主要原因是 2023 年疫情防控转段后，市商务委机关全市商务工作会、国际研讨会、招商活动等会议增加，重庆商务职业学院、重庆财经职业学院招生、就业、校企合作交流活动相关会议增加，会议费增加。本年度培训费支出 699.38 万元，较上年决算数增加 674.35 万元，增长 2694.17%，主要原因是本年 5 个事业单位新增纳入本部门决算汇编范围，培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 1366.00 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、

邮电费、物管费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少 128.91 万元，下降 8.62%，主要原因是贯彻落实市政府过紧日子有关要求，厉行节约，严控机关日常运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 33 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 5 辆、机要通信用车 8 辆、应急保障用车 17 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 7 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 9911.23 万元，其中：政府采购货物支出 2184.60 万元、政府采购工程支出 1294.54 万元、政府采购服务支出 6432.09 万元。授予中小企业合同金额 6141.69 万元，占政府采购支出总额的 61.97%，其中：授予小微企业合同金额 5678.46 万元，占政府采购支出总额的 57.29 %。主要用于采购西洽会、市长国际经济顾问团会议年会、鲁渝协作援助项目以及招商引资等相关服务、学校教学设施设备、图书购置、高职市级“双高”项目建设等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 2 个一级项目、57 二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 61667.22 万元。

重庆市商务委员会 2023 年度部门整体绩效自评表

| | | | | | | | |
|---------|---|---|---|----------|---------|----------|--|
| 主管部门 | 重庆市商务委员会 | | 部门编码 | 104 | 自评总分(分) | 87.786 | |
| 部门联系人 | 孙卓琳 | | 联系电话 | 62661318 | | | |
| | 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | 执行率权重 | 执行率得分(分) | |
| 年度总金额 | 1182423490 | 1307884025 | 1171071612 | — | — | — | |
| 其中：财政拨款 | 852194965.7 | 976054501.3 | 948603795.8 | 97.19 | 10 | 9.72 | |
| 一般公共预算 | 852194965.7 | 976054501.3 | 948603795.8 | 97.19 | | | |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | | | | |
| | 2023 年,全市商务经济保持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努力争取保持正增长(以政府工作报告为准),国际服务外包执行额达 20 亿美元,实际使用外资规模 23 亿美元以上,网络零售额规模 1758 亿元以上,支持标准化智慧菜市场改造提升 10 个及以上,展览业直接收入规模 50 亿元以上,办理行政审批和公共服务事项数量 55000 件以上,重 | 2023 年,全市商务经济保持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努力争取保持正增长(以政府工作报告为准),国际服务外包执行额达 20 亿美元,实际使用外资规模 23 亿美元以上,网络零售额规模 1758 亿元以上,支持标准化智慧菜市场改造提升 10 个及以上,展览业直接收入规模 50 亿元以上,办理行政审批和公共服务事项数量 55000 件以上,重要商品储备数量 5000 吨及以上,外商投资企业满意度达到 95%以上,委属学校保持在校生规模 28500 人以上。 | 2023 年,全市商务经济保持稳中向好的发展态势。社会消费品零售总额同比增长 8.6%左右,外贸进出口总值增速-10.7%,国际服务外包执行额达 22.5 亿美元,实际使用外资规模 10.5 亿美元,网络零售额规模 2009.52 亿元,支持标准化智慧菜市场改造提升 12 个,展览业直接收入规模 80 亿元,办理行政审批和公共服务事项数量 53410 件,重要商品储备数量 5000 吨,外商投资企业满意度达到 95%,委属学校保持在校生规模 27468 人。 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|------|------|-------|---------|---------|----------|----------|----------|--|
| | 要商品储备数量 5000 吨及以上，外商投资企业满意度达到 95%以上，委属学校保持在校生规模 28500 人以上。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度 (%) | 得分系数 (%) | 指标权重 (分) | 指标得分 (分) | 说明 |
| | 年度预算执行率 | % | = | 100 | 97.19 | 3 | 100 | 10 | 9.72 | |
| | 网络零售额规模 | 亿元 | ≥ | 1758 | 2009.52 | 14.31 | 100 | 9 | 9 | |
| | 展览业直接收入规模 | 亿元 | ≥ | 50 | 80 | 60 | 100 | 4.5 | 4.5 | 原因：2023 年会展行业全面复苏，全市专业场馆举办各类展览活动数量和展览面积较上年度增幅较大。纠正措施：下一步，将结合工作实际加强预判，提高制定绩效指标的精准度。 |
| | 办理行政审批和公共服务事项数量 | 件 | ≥ | 55000 | 53410 | 2.89 | 71.1 | 4.5 | 3.195 | 原因：受全球经济形势整体下行的影响，国外市场需求下降，我市外贸企业海外订单呈减少趋势，导致进出口许可证办件数量下滑，直接影响了行政审批和公共服务事项办理数量。纠正措施：下一步，将结合工作实际提高制定绩效指标的精准度。 |
| | 重要商品储备数量 | 吨 | ≥ | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 4.5 | 4.5 | |
| | 社会消费品零售总额同比增速 | % | ≥ | 7 | 8.6 | 22.86 | 100 | 9 | 9 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----|---|-------|-------|-------|------|-----|-------|--|
| 外贸进出口总值增速 | % | ≥ | 0 | -10.7 | 0 | 100 | 9 | 9 | 原因：全球市场萎缩，经济增长乏力，美欧等主要发达国家市场消费需求疲软，出口导向型经济体受到较大冲击。 改进措施：加强外贸运行调度，加强重点外贸企业运行监测。全面贯彻落实国务院系列稳外贸政策，强化政策服务保障。 |
| 实际使用外资规模 | 亿美元 | ≥ | 23 | 10.5 | 54.35 | 0 | 9 | 0 | 原因：全球经济增长放缓，外商投资收缩观望情绪蔓延，产业项目支撑不力，呈下降趋势，一些重大外资项目推进受阻。纠正措施：将统筹形成全市招商合力，突出外资重点，完善实际使用外资考核细则，加大区县外资目标任务完成情况督查力度，落实外资工作责任。优化营商环境，提升企业服务，突出活动引领，全力招引项目。 |
| 外商投资企业满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 4.5 | 4.5 | |
| 部门预算按时公开率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 9 | 9 | |
| 委属学校保持在校生规模 | 人 | ≥ | 28500 | 27468 | 3.62 | 63.8 | 4.5 | 2.871 | |
| 支持标准化智慧菜市场改造提升数量 | 个 | ≥ | 10 | 12 | 20 | 100 | 4.5 | 4.5 | |
| 国际服务外包执行规模 | 亿美元 | ≥ | 20 | 22.5 | 12.5 | 100 | 9 | 9 | |
| 全年预算支出执行率 | % | ≥ | 95 | 97.19 | 2.31 | 100 | 9 | 9 | |

| | |
|------|--|
| 总体说明 | |
|------|--|

重庆市商务委员会 2023 年度项目支出绩效自评情况表(一级项目)

| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
|----|------------|----------------------|------|-------|------|------|-------|-------|---|-------|
| 1 | 市商务发展一般性项目 | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 98.35 | 9.83 | | 90.49 |
| | | 办理行政审批和公共服务事项数量 | ≥ | 55000 | 件 | 15 | 53410 | 10.66 | 原因：受全球经济形势整体下行的影响，国外市场需求下降，我市外贸企业海外订单呈减少趋势，导致进出口许可证办件数量下滑。由于进出口许可证办件量占行政审批和公共服务总办件量比例约 90%，直接影响了行政审批和公共服务事项办理数量。下一步，将结合工作实际提高制定绩效指标的精准度。 | |
| | | 资金审减率 | ≥ | 5 | % | 5 | 28.7 | 5 | 原因：个别项目审减率较高拉高了平均审减率。下一步将提高项目审核审减率绩效指标编制的准确性。 | |
| | | 以课题研究成果为基础推动出台相关政策措施 | ≥ | 3 | 项 | 5 | 5 | 5 | 原因：2023 年，市商务委“大走访大调研”活动结合主题教育调查研究工作要求，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育与当前重点工作部署相结合，积极开展调研走访活动，把调研成果转化为解决问题、改进工作、创新突破的实际成效，形成了建立出口“订单+清单”预警管理系统、《深化全市经济技术开发区改革调研报告》提交市政府主要领导决策参考、以市政府名义出台《重庆市人民政府关于推进重庆火锅产业高质量发展的意见》、编制《中国（重庆）自由贸易试验区领航提升五年行动方案（2023—2027 年）》等调研成果，调查研究工作取得良好实效。下一步，将加强目标设定预估。 | |
| | | 保障机关正常运转天数 | ≥ | 360 | 天 | 10 | 365 | 10 | | |
| | | 招商引资活动 | ≥ | 20 | 场 | 5 | 25 | 5 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------|---|-------|-----|----|-------|------|---|-------|
| | | 机关办公用房租赁 | ≥ | 12400 | 平方米 | 15 | 12400 | 15 | | |
| | | 脱贫地区农副产品销售额 | ≥ | 100 | 万元 | 10 | 95 | 5 | 原因：年初目标与实际执行有差距；下一步将提高目标设定精准性。 | |
| | | 宣传信息在省级及以上媒体发布次数 | ≥ | 24 | 次 | 10 | 28 | 10 | | |
| | | 外商投资指引手册编印费用 | ≥ | 6000 | 册 | 10 | 7000 | 10 | | |
| | | 培训人数 | ≥ | 1500 | 人 | 5 | 1555 | 5 | | |
| 2 | 市商务发展专项 | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 99.6 | 9.96 | | |
| | | 支持标准化智慧化菜市场改造项目数 | ≥ | 10 | 个 | 2 | 12 | 2 | | |
| | | 国际服务外包执行额 | ≥ | 20 | 亿美元 | 7 | 22.5 | 7 | | |
| | | 总部贸易转口贸易完成额 | ≥ | 50 | 亿美元 | 3 | 132 | 3 | 原因：2023年加大了对总部贸易企业招引力度。改进措施：根据实际情况合理预设年度目标值，避免再出现类似情况。 | |
| | | 对外直接投资额 | ≥ | 8 | 亿美元 | 2 | 6.74 | 0 | 原因：投资类项目周期长，受国内外政治经济形势影响大，全球经济恢复慢于预期。企业对外投资与经济关联，完成程度低于预期年初目标进度。改进措施：培育壮大外经主体，健全“渝企出海”公共服务体系，进一步加强“四外”联动，加大政策资金支持力度，用好国际资源和市场，助力我市企业高质量走出去。 | 80.96 |
| | | 外商投资企业满意度 | ≥ | 95 | % | 3 | 95 | 3 | | |
| | | 帮助符合资助条件的企业提高配送运营效率(或装卸率) | ≥ | 10 | % | 3 | 12 | 3 | | |
| | | 外贸进出口总值增速 | ≥ | 0 | % | 15 | -10.7 | 15 | 原因：全球市场萎缩，经济增长乏力，美欧等主要发达国家市场消费需求疲软，出口导向型经济体受到较大冲击。改进措施：加强外贸运行调度，加强重点外贸企业运行监测。全面贯彻国务院系列稳外贸政策，强化政策服 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------|-----|----|---------|----|--|---|
| | | | | | | | | 务保障。 |
| 社会消费品零售总额同比增速 | ≥ | 7 | % | 15 | 8.6 | 15 | | |
| 重要商品储备数量 | ≥ | 5000 | 吨 | 5 | 5000 | 5 | | |
| 全年生产优质蚕茧量 | ≥ | 12000 | 吨 | 2 | 13000 | 2 | | |
| 展览业直接收入规模 | ≥ | 50 | 亿元 | 3 | 80 | 3 | | 原因：2023年会展行业全面复苏，全市专业场馆举办各类展览活动数量和展览面积较上年度增幅较大。纠正措施：下一步，将结合工作实际加强预判，提高制定绩效指标的精准度。 |
| 跨境电子商务进出口额 | ≥ | 350 | 亿元 | 2 | 196.6 | 0 | | 原因：本地传统出口优势产业以传统贸易模式为主，适合跨境电商销售的典型产业集聚水平不够高，跨境电商出口潜力有待进一步挖掘。改进措施：强化统筹协调，进一步完善跨境电商政策体系；加强平台载体建设，夯实跨境电商发展基础；积极开展主体培育，壮大跨境电商企业队伍；积极优化发展环境，增创跨境电商发展新优势。 |
| 实际使用外资规模 | ≥ | 23 | 亿美元 | 15 | 10.5 | 0 | | 原因：全球经济增长放缓，外商投资收缩观望情绪蔓延，产业项目支撑不力，呈下降趋势，一些重大外资项目推进受阻。纠正措施：将统筹形成全市招商合力，突出外资重点，完善实际使用外资考核细则，加大区县外资目标任务完成情况督查力度，落实外资工作责任。优化营商环境，提升企业服务，突出活动引领，全力招引项目。 |
| 帮助企业获得外经贸优惠贷款额度 | ≥ | 210 | 亿元 | 5 | 262 | 5 | | |
| 网络零售额规模 | ≥ | 1758 | 亿元 | 8 | 2009.52 | 8 | | |

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安

排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和

应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62663115。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市商务委员会

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|------------|-----------------|------------|
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 97,605.45 | 一、一般公共服务支出 | 16,113.40 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | 24,148.35 | 五、教育支出 | 61,431.61 |
| 六、经营收入 | 5,128.72 | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 145.00 |
| 八、其他收入 | 886.42 | 八、社会保障和就业支出 | 4,426.81 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1,188.88 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 40,303.26 |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 1,519.25 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 127,768.93 | 本年支出合计 | 125,128.20 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | | 结余分配 | 1,026.78 |
| 年初结转和结余 | 2,578.79 | 年末结转和结余 | 4,192.75 |
| 总计 | 130,347.72 | 总计 | 130,347.72 |

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市商务委员会

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 合计 | | 127,768.93 | 97,605.45 | | 24,148.35 | 22,144.22 | 5,128.72 | | 886.42 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16,611.97 | 12,023.66 | | | | 4,588.18 | | 0.13 |
| 20113 | 商贸事务 | 16,590.21 | 12,001.90 | | | | 4,588.18 | | 0.13 |
| 2011301 | 行政运行 | 6,592.08 | 6,592.08 | | | | | | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 2,723.78 | 2,723.78 | | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 383.45 | 383.45 | | | | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 5,063.44 | 475.13 | | | | 4,588.18 | | 0.13 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,827.47 | 1,827.47 | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 21.76 | 21.76 | | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 21.76 | 21.76 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 63,645.36 | 38,660.50 | | 24,148.35 | 22,144.22 | | | 836.51 |
| 20502 | 普通教育 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 63,569.88 | 38,585.03 | | 24,148.35 | 22,144.22 | | | 836.51 |
| 2050303 | 技校教育 | 1,416.63 | 1,416.63 | | | | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 62,153.25 | 37,168.39 | | 24,148.35 | 22,144.22 | | | 836.51 |
| 20508 | 进修及培训 | 15.48 | 15.48 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 15.48 | 15.48 | | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 145.00 | 145.00 | | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 145.00 | 145.00 | | | | | | |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 145.00 | 145.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,429.08 | 4,071.16 | | | | 331.52 | | 26.40 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,429.08 | 4,071.16 | | | | 331.52 | | 26.40 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 159.37 | 159.37 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 66.03 | 66.03 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,883.29 | 1,759.24 | | | | 108.84 | | 15.21 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,054.34 | 976.30 | | | | 66.85 | | 11.19 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,266.05 | 1,110.22 | | | | 155.83 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,189.15 | 1,065.22 | | | | 100.55 | | 23.38 |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------|-----------|-----------|--|--|--|--------|--|-------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,189.15 | 1,065.22 | | | | 100.55 | | 23.38 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 233.28 | 233.28 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 818.07 | 712.18 | | | | 82.51 | | 23.38 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 137.80 | 119.76 | | | | 18.04 | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 40,229.03 | 40,229.03 | | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 21,218.74 | 21,218.74 | | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 21,218.74 | 21,218.74 | | | | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 19,010.28 | 19,010.28 | | | | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 19,010.28 | 19,010.28 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,519.34 | 1,410.88 | | | | 108.46 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,519.34 | 1,410.88 | | | | 108.46 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,519.34 | 1,410.88 | | | | 108.46 | | |

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市商务委员会

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|----------------------|------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | | | | |
| 合计 | | 125,128.20 | 46,763.90 | 73,733.23 | | 4,631.06 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16,113.40 | 7,066.42 | 4,956.46 | | 4,090.52 | |
| 20113 | 商贸事务 | 16,091.64 | 7,066.42 | 4,934.70 | | 4,090.52 | |
| 2011301 | 行政运行 | 6,592.08 | 6,592.08 | | | | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 2,723.78 | | 2,723.78 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 383.45 | | 383.45 | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 4,564.86 | 474.34 | | | 4,090.52 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,827.47 | | 1,827.47 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 21.76 | | 21.76 | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 21.76 | | 21.76 | | | |
| 205 | 教育支出 | 61,431.61 | 33,103.08 | 28,328.52 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 61,356.13 | 33,087.61 | 28,268.52 | | | |
| 2050303 | 技校教育 | 1,416.63 | 916.63 | 500.00 | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 59,939.50 | 32,170.97 | 27,768.52 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 15.48 | 15.48 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 15.48 | 15.48 | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 145.00 | | 145.00 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 145.00 | | 145.00 | | | |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 145.00 | | 145.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,426.81 | 4,095.30 | | | 331.52 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,426.81 | 4,095.30 | | | 331.52 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 159.37 | 159.37 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 66.03 | 66.03 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,881.78 | 1,772.94 | | | 108.84 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,053.58 | 986.73 | | | 66.85 | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--|---------------|--|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,266.05 | 1,110.22 | | | 155.83 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,188.88 | 1,088.32 | | | 100.55 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,188.88 | 1,088.32 | | | 100.55 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 233.28 | 233.28 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 817.80 | 735.28 | | | 82.51 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 137.80 | 119.76 | | | 18.04 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 40,303.26 | | 40,303.26 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 21,276.97 | | 21,276.97 | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 21,276.97 | | 21,276.97 | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 19,026.28 | | 19,026.28 | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 19,026.28 | | 19,026.28 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,519.25 | 1,410.79 | | | 108.46 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,519.25 | 1,410.79 | | | 108.46 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,519.25 | 1,410.79 | | | 108.46 | |

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市商务委员会

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|------------|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | | | |
| | | | 小计 | 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、一般公共预算财政拨款 | 97,605.45 | 一、一般公共服务支出 | 12,022.87 | 12,022.87 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 36,975.75 | 36,975.75 | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 145.00 | 145.00 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 4,068.89 | 4,068.89 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 1,064.94 | 1,064.94 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 40,303.26 | 40,303.26 | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 1,410.79 | 1,410.79 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 97,605.45 | 本年支出合计 | 95,991.50 | 95,991.50 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2,436.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 4,050.87 | 4,050.87 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 2,436.92 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 100,042.37 | 总计 | 100,042.37 | 100,042.37 | | |

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市商务委员会

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 95,991.50 | 34,324.28 | 61,667.22 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12,022.87 | 7,066.42 | 4,956.46 |
| 20113 | 商贸事务 | 12,001.11 | 7,066.42 | 4,934.70 |
| 2011301 | 行政运行 | 6,592.08 | 6,592.08 | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 2,723.78 | | 2,723.78 |
| 2011308 | 招商引资 | 383.45 | | 383.45 |
| 2011350 | 事业运行 | 474.34 | 474.34 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,827.47 | | 1,827.47 |
| 20132 | 组织事务 | 21.76 | | 21.76 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 21.76 | | 21.76 |
| 205 | 教育支出 | 36,975.75 | 20,713.24 | 16,262.51 |
| 20502 | 普通教育 | 50.00 | | 50.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 50.00 | | 50.00 |
| 20503 | 职业教育 | 36,900.27 | 20,697.76 | 16,202.51 |
| 2050303 | 技校教育 | 1,416.63 | 916.63 | 500.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 35,483.64 | 19,781.13 | 15,702.51 |
| 20508 | 进修及培训 | 15.48 | 15.48 | |
| 2050803 | 培训支出 | 15.48 | 15.48 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 145.00 | | 145.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 145.00 | | 145.00 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 145.00 | | 145.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,068.89 | 4,068.89 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,068.89 | 4,068.89 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 159.37 | 159.37 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 66.03 | 66.03 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,757.73 | 1,757.73 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 975.54 | 975.54 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,110.22 | 1,110.22 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,064.94 | 1,064.94 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,064.94 | 1,064.94 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 233.28 | 233.28 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 711.90 | 711.90 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 119.76 | 119.76 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 40,303.26 | | 40,303.26 |
| 21602 | 商业流通事务 | 21,276.97 | | 21,276.97 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 21,276.97 | | 21,276.97 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 19,026.28 | | 19,026.28 |

| | | | | |
|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 19,026.28 | | 19,026.28 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,410.79 | 1,410.79 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,410.79 | 1,410.79 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,410.79 | 1,410.79 | |

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市商务委员会

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---------------|---------------------|-----------|---------------|---------------------|----------|----------|---------------------|----------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 22,777.29 | 302 | 商品和服务支出 | 9,383.65 | 310 | 资本性支出 | 50.17 |
| 30101 | 基本工资 | 5,523.00 | 30201 | 办公费 | 185.76 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,089.15 | 30202 | 印刷费 | 188.52 | 31002 | 办公设备购置 | 50.17 |
| 30103 | 奖金 | 1,884.64 | 30203 | 咨询费 | 34.24 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.61 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 7,680.99 | 30205 | 水费 | 252.70 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,757.73 | 30206 | 电费 | 677.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,192.56 | 30207 | 邮电费 | 94.72 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 945.18 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 1,562.26 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 196.49 | 30211 | 差旅费 | 237.84 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,410.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 110.88 | 30213 | 维修（护）费 | 544.10 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 985.88 | 30214 | 租赁费 | 34.85 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,113.17 | 30215 | 会议费 | 60.08 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 146.68 | 30216 | 培训费 | 255.95 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 13.57 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 110.05 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 685.62 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 1,122.23 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1,475.39 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 103.98 | 30227 | 委托业务费 | 649.52 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 911.69 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 54.66 | 30229 | 福利费 | 76.20 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 97.12 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 374.97 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | 22.13 | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,523.80 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 24,890.45 | 公用经费合计 | | | | | 9,433.82 |

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市商务委员会

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|-----------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | |

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门： 重庆市商务委员会

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市商务委员会

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
|-------------------|--------|--------|---------------------------|----------|
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 1,366.00 |
| （一）支出合计 | 431.43 | 431.43 | （一）行政单位 | 1,366.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | 300.45 | 300.45 | （二）参照公务员法管理事业单位 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 97.12 | 97.12 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | | | （一）车辆数合计（辆） | 33 |
| （2）公务用车运行维护费 | 97.12 | 97.12 | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | |
| 3. 公务接待费 | 33.87 | 33.87 | 2. 主要领导干部用车 | 5 |
| （1）国内接待费 | — | 33.87 | 3. 机要通信用车 | 8 |
| 其中：外事接待费 | — | 0.33 | 4. 应急保障用车 | 17 |
| （2）国（境）外接待费 | — | | 5. 执法执勤用车 | |
| （二）相关统计数 | — | — | 6. 特种专业技术用车 | |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | — | 25 | 7. 离退休干部用车 | 3 |
| 2. 因公出国（境）人次（人） | — | 55 | 8. 其他用车 | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | — | | （二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） | 7 |
| 4. 公务用车保有量（辆） | — | 27 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5. 国内公务接待批次（个） | — | 231 | （一）政府采购支出合计 | 9,911.23 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 3 | 1. 政府采购货物支出 | 2,184.60 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | — | 2,997 | 2. 政府采购工程支出 | 1,294.54 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 78 | 3. 政府采购服务支出 | 6,432.09 |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | — | | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 6,141.69 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | — | | 其中：授予小微企业合同金额 | 5,678.46 |
| 二、会议费 | — | 157.05 | | |
| 三、培训费 | — | 699.38 | | |

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。