

重庆市商务委员会 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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) 单位构成

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。下属市财政全额拨款的二级预算单位 6 个，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、重庆市蚕业科学技术研究院、重庆市蚕业总站；下属自收自支事业单位 3 个，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。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 121612.72 万元，其中：一般公共预算拨款 92284.26 万元，财政专户管理资金 19201.2 万元，事业收入资金 2280.35 万元，事业单位经营收入资金 5278.59 万元，其他收入资金 2568.32

万元；收入比 2023 年增加 8034.01 万元，主要是一般公共预算拨款增加 6807.84 万元、财政专户管理资金减少 1568 万元、事业收入资金增加 243.95 万元、事业单位经营收入资金增加 1111.63 万元、其他收入资金增加 1438.59 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 121612.72 万元，其中：一般公共服务支出 16387.76 万元，教育支出 57177.44 万元，社会保障和就业支出 6092.94 万元，卫生健康支出 1694.65 万元，商业服务业等支出 38515.07 万元，住房保障支出 1744.87 万元；支出比 2023 年增加 8034.01 万元，主要是基本支出增加 5494.5 万元，项目支出增加 2539.51 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 92284.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 92284.26 万元，比 2023 年增加 6807.84 万元。其中：基本支出 37242.21 万元，比 2023 年增加 6537.28 万元，主要是按照预算管理规定，将 2 个委属事业单位由一级预算单位调整为二级预算单位，推动预算单位设置与机构设置相衔接。基本支出主要用于保障机关和委属事业单位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 55042.05 万元，比 2023 年增加 270.56 万元，主要原因是 2 个二级预算单位并入，相应增加项目支出。项目支出主要用于内陆开放高地建设、国际消费中心城市建设、稳住外贸外资基本盘、现代流通体系建设、高等职业教育、蚕业发展等重点工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 572.64 万元，比 2023 年增加 54.6 万元。其中：因公出国（境）费用 292 万元，比 2023 年增加 71 万元，主要原因是招商引资和稳外贸等工作任务加重，通过结构调整增加出国（境）费；公务接待费 76.57 万元，比 2023 年增加 4 万元，主要原因是 2 个二级单位并入增加支出；公务用车运行维护费 204.07 万元，比 2023 年减少 20.4 万元，主要原因是结构调整减少运维费；公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致。

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 1441.18万元，比 2023年减少 79.14万元，主要原因为单位在编人员变动；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 6711.55万元：政府采购货物预算 2827.05万元、政府采购工程预算 1000万元、政府采购服务预算 2884.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购 4912.55万元：政府采购货物预算 2028.05万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 2884.5万元。

(三) 绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 55042.05万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2023年 12月，所属各预算单位共有车辆 39辆，其中一般公务用车 39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。

部门预算公开联系人：孙卓琳

联系方式：023-62661318

表一

重庆市商务委员会财政拨款收支总表

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出				
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	88,624.72	一、本年支出	92,284.26	92,284.26		
一般公共预算资金	88,624.72	一般公共服务支出	10,649.73	10,649.73		
政府性基金预算资金		教育支出	36,422.92	36,422.92		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	4,430.07	4,430.07		
		卫生健康支出	1,330.74	1,330.74		
		商业服务业等支出	37,869.07	37,869.07		
		住房保障支出	1,581.73	1,581.73		
二、上年结转	3,659.55	二、结转下年				
一般公共预算拨款	3,659.55					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	92,284.26	支出合计	92,284.26	92,284.26		

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
	合 计	92,284.26	37,242.21	55,042.05
201	一般公共服务支出	10,649.73	5,841.44	4,808.29
20113	商贸事务	10,649.73	5,841.44	4,808.29
2011301	行政运行	5,346.62	5,346.62	
2011302	一般行政管理事务	2,643.00		2,643.00
2011308	招商引资	361.86		361.86
2011350	事业运行	494.82	494.82	
2011399	其他商贸事务支出	1,803.43		1,803.43
205	教育支出	36,422.92	21,721.52	14,701.40
20503	职业教育	36,408.44	21,707.04	14,701.40
2050303	技校教育	465.95	436.83	29.12
2050305	高等职业教育	35,942.48	21,270.21	14,672.28
20508	进修及培训	14.48	14.48	
2050803	培训支出	14.48	14.48	
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00		

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		
2079903	文化产业发展专项支出	100.00		
208	社会保障和就业支出	4,430.07	4,430.07	
20805	行政事业单位养老支出	4,430.07	4,430.07	
2080501	行政单位离退休	123.54	123.54	
2080502	事业单位离退休	48.05	48.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,027.56	2,027.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,013.78	1,013.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,217.13	1,217.13	
210	卫生健康支出	1,330.74	1,330.74	
21011	行政事业单位医疗	1,330.74	1,330.74	
2101101	行政单位医疗	319.27	319.27	
2101102	事业单位医疗	884.59	884.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	126.88	126.88	
216	商业服务业等支出	37,869.07	2,336.71	35,532.36
21602	商业流通事务	23,363.57	2,336.71	21,026.86
2160250	事业运行	2,336.71	2,336.71	
2160299	其他商业流通事务支出	21,026.86		21,026.86
21606	涉外发展服务支出	14,505.50		14,505.50

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
2160699	其他涉外发展服务支出	14,505.50		14,505.50
221	住房保障支出	1,581.73	1,581.73	
22102	住房改革支出	1,581.73	1,581.73	
2210201	住房公积金	1,581.73	1,581.73	

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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
	合 计	37,242.21	28,400.82	8,841.39
301	工资福利支出	26,986.43	26,986.43	
30101	基本工资	6,287.48	6,287.48	
30102	津贴补贴	1,137.89	1,137.89	
30103	奖金	1,754.12	1,754.12	
30107	绩效工资	11,685.48	11,685.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,027.56	2,027.56	
30109	职业年金缴费	1,013.78	1,013.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,203.86	1,203.86	
30112	其他社会保障缴费	194.49	194.49	
30113	住房公积金	1,581.73	1,581.73	
30114	医疗费	44.48	44.48	
30199	其他工资福利支出	55.55	55.55	
302	商品和服务支出	8,791.39		8,791.39
30201	办公费	194.83		194.83

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	公用经费
30202	印刷费	106.12		106.12
30203	咨询费	46.48		46.48
30204	手续费	1.56		1.56
30205	水费	338.25		338.25
30206	电费	910.29		910.29
30207	邮电费	140.00		140.00
30209	物业管理费	1,562.91		1,562.91
30211	差旅费	222.07		222.07
30212	因公出国（境）费用	66.00		66.00
30213	维修（护）费	534.75		534.75
30214	租赁费	101.28		101.28
30215	会议费	152.78		152.78
30216	培训费	225.58		225.58
30217	公务接待费	34.57		34.57
30218	专用材料费	525.16		525.16
30226	劳务费	1,285.10		1,285.10
30227	委托业务费	199.36		199.36
30228	工会经费	864.63		864.63
30229	福利费	361.45		361.45

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	公用经费
30231	公务用车运行维护费	197.07		197.07
30239	其他交通费用	392.23		392.23
30240	税金及附加费用	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	316.93		316.93
303	对个人和家庭的补助	1,414.39	1,414.39	
30301	离休费	68.31	68.31	
30305	生活补助	35.40	35.40	
30307	医疗费补助	82.40	82.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,228.28	1,228.28	
309	资本性支出（基本建设）	20.00		20.00
30902	办公设备购置	20.00		20.00
310	资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00

表四

重庆市商务委员会财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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	
572.64	292.00	204.07		204.07	76.57

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	2024年预算数		
		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

2024 年收入		2024 年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	121,612.72	合 计	121,612.72
一般公共预算资金	92,284.26	一般公共服务支出	16,387.76
政府性基金预算资金		教育支出	57,177.44
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	6,092.94
财政专户管理资金	19,201.20	卫生健康支出	1,694.65
事业收入资金	2,280.35	商业服务业等支出	38,515.07
上级补助收入资金		住房保障支出	1,744.87
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金	5,278.59		
其他收入资金	2,568.32		

科目		总 计	一般公共 预算拨款 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	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称										
2160699	其他涉外发展服务支出	14,505.50	14,505.50								
221	住房保障支出	1,744.87	1,581.73			60.43				102.70	
22102	住房改革支出	1,744.87	1,581.73			60.43				102.70	
2210201	住房公积金	1,744.87	1,581.73			60.43				102.70	

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	121,612.72	51,307.07	70,305.65
201	一般公共服务支出	16,387.76	10,579.47	5,808.29
20113	商贸事务	16,386.74	10,578.45	5,808.29
2011301	行政运行	5,346.62	5,346.62	
2011302	一般行政管理事务	2,643.00		2,643.00
2011308	招商引资	361.86		361.86
2011350	事业运行	5,231.83	5,231.83	
2011399	其他商贸事务支出	2,803.43		2,803.43
20199	其他一般公共服务支出	1.02	1.02	
2019999	其他一般公共服务支出	1.02	1.02	
205	教育支出	57,177.44	28,227.44	28,950.00
20503	职业教育	57,162.96	28,212.96	28,950.00
2050303	技校教育	734.67	705.55	29.12
2050305	高等职业教育	56,428.29	27,507.41	28,920.88
20508	进修及培训	14.48	14.48	
2050803	培训支出	14.48	14.48	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	6,092.94	6,092.94	
20805	行政事业单位养老支出	6,092.94	6,092.94	
2080501	行政单位离退休	123.54	123.54	
2080502	事业单位离退休	48.05	48.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,467.27	2,467.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,252.95	1,252.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,201.13	2,201.13	
210	卫生健康支出	1,694.65	1,694.65	
21011	行政事业单位医疗	1,694.65	1,694.65	
2101101	行政单位医疗	319.27	319.27	
2101102	事业单位医疗	1,040.37	1,040.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	335.00	335.00	
216	商业服务业等支出	38,515.07	2,967.71	35,547.36
21602	商业流通事务	24,009.57	2,967.71	21,041.86
2160250	事业运行	2,967.71	2,967.71	
2160299	其他商业流通事务支出	21,041.86		21,041.86
21606	涉外发展服务支出	14,505.50		14,505.50
2160699	其他涉外发展服务支出	14,505.50		14,505.50
221	住房保障支出	1,744.87	1,744.87	
22102	住房改革支出	1,744.87	1,744.87	
2210201	住房公积金	1,744.87	1,744.87	

表十

重庆市商务委员会部门整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市商务委员会					
当年整体绩效目标	2024年，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3%（以政府工作报告为准）及以上，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26.5亿美元，实际使用外资规模20亿美元以上，重要商品储备数量5000吨及以上，网络零售额规模1898亿元以上，承办国家级重点展会推动项目签约金额2000亿元以上，培育国际消费中心城市试点区县9个，办理行政审批和公共服务事项数量50000件以上。					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心
	部门预算按时公开率	=	100	%	10	是
	社会消费品零售总额同比增速	≥	3	%	10	是
	外贸进出口总值增速	>	0	%	10	是
	实际使用外资规模	≥	20	亿美元	10	是
	国际服务外包执行额	≥	26.5	亿美元	10	是
	重要商品储备数量	≥	5000	吨	10	是
	网络零售额规模	≥	1898	亿元	5	否
	承办国家级重点展会推动项目签约金额	≥	2000	亿元	5	否
	应急状态下冻猪肉供应断档脱销次数	=	0	次	5	否
	培育国际消费中心城市试点区县	=	9	个	5	否
	办理行政审批和公共服务事项数量	≥	50000	件	5	否
	外资企业满意度	≥	95	%	5	否
全年预算支出执行率	=	100	%	10	否	

表十一

2024 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称	市商务发展专项		主管部门	重庆市商务委员会		
当年预算	49,872.00		市级支出	32,007.00		
			补助区县	17,865.00		
项目概况	为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，2024 年拟申报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，推进服务贸易创新试点。二是稳住外贸外资基本盘，降低企业融资成本，发展对外贸易新业态，打造高质量外资集聚地。三是国际消费中心城市建设，加快建成国际购物、美食、会展名城等。四是现代流通体系建设，推动智能高效绿色发展，健全应急保供体系等。					
当年绩效目标	2024 年保持全市商务经济发展稳中向好。社会消费品零售总额同比增长 3% 以上（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 26.5 亿美元，实际使用外资规模 20 亿美元以上，重要商品储备数量 5000 吨以上，网络零售额规模 1898 亿元以上，举办会展活动场数 143 场以上，标准化菜市场建设数量 10 个以上，全年生产优质蚕茧 12000 吨，外资企业满意度 95%。					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重 (%)	是否核心
	重要商品储备数量	≥	5000	吨	10	是
	国际服务外包执行额	≥	26.5	亿美元	10	是
	社会消费品零售总额同比增速	≥	3	%	15	是
	外贸进出口总值增速	>	0	%	15	是
	实际使用外资规模	≥	20	亿美元	15	是
	全年生产优质蚕茧量	≥	12000	吨	3	否
	报废机动车回收利用率	≥	2	%	3	否

	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重 (%)	是否核心
绩效指标	标准化菜市场建设数量	≥	10	个	3	否
	外资企业满意度	≥	95	%	3	否
	举办会展活动场数	≥	143	场次	3	否
	网络零售额规模	≥	1898	亿元	3	否
	新设外资企业数量	≥	210	家	2	否
	培育外经企业主体数量 (累计)	≥	285	家	2	否
	帮助企业获得外经贸优惠贷款额度	≥	160	亿元	3	否
	年度预算执行率	=	100	%	10	否

联系人：孙卓琳

联系电话：62661318

表十二

2024 年市级一般性项目绩效目标表(一级项目)

资金主管部门:重庆市商务委员会

单位:万元

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	市商务发展一般性项目	8,704.50	租赁委机关办公用房面积 12,400m ² 及以上;举办招商引资活动 20 场及以上;编印外商投资指引手册 6000 册及以上;宣传信息在省级及以上媒体发布 24 次及以上;培训人数 1500 人及以上;办理行政审批和公共服务事项数量 50000 件以上	编印外商投资指引手册数量	≥	6000	册	10
				保障机关正常运转天数	≥	360	天	10
				办公用房租赁	≥	12400	平方米	15
				脱贫地区农副产品销售额	≥	43	万元	10
				办理行政审批和公共服务事项数量	≥	50000	件	15
				以课题研究成果为基础推动出台相关政策措施	≥	3	项	5
				培训人数	≥	1500	人	5
				招商引资活动	≥	20	场	5
				资金审减率	≥	15	%	5
				宣传信息在省级及以上媒体发布次数	≥	24	次	10
			年度预算执行率	=	100	%	10	