

达州市通川区商务局

2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 达州市通川区商务局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 达州市通川区商务局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市通川区商务局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 达州市通川区商务局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市通川区商务局职能简介。

负责贯彻国家内外贸易、利用外资和国际经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟订我区内外贸易、利用外交和国际经济合作规范性文件，拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。贯彻落实国家流通体制改革的方针政策和贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术成套设备出口的政策等。指导全区外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全区外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题。管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以达州市通川区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

### （二）达州市通川区商务局 2023 年重点工作。

2023 年，我局将认真学习贯彻党的二十大、省第十二次党代会精神，结合市第五次党代会、市委五届五次全会、区六届二次党代会精神，认真落实中央、省委、市委和区委各项决策部署，积极对接省、市商务工作安排，大力实施“三城三地三片区”发展战略，按照“11334”总体工作思路，即：围绕“建设川渝宜居消费新中心”这个目标，实施“三品一创建（三品：品质供给、品牌引领、品味生活，一创建：

创建全省消费强县) ”这项工程，突出“经济指标、向上争取、重点项目”三个重点，开展“县域商业体系建设、数字平台增效、家政洗染立标提质”三大行动，抓实“党的建设、安全维稳、文明创建、展会经济”四项工作，为率先建设达州促进共同富裕示范区贡献商务力量，以现代服务业创新发展推进川东北省域经济副中心组团培育。

## 二、部门单位构成

通川区商务局下属单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。主要包括达州市通川区商务综合执法大队、达州市通川区服务业发展中心。

## 第二部分 达州市通川区商局 2023 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、商业服务业等支出。达州市通川区商务局 2023 年收支预算总数 592.42 万元，比 2022 年收支预算总数减少 200.62 万元，主要原因是项目支出减少。

### （一）收入预算情况

通川区商务局 2023 年收入预算 592.42 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 592.42 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

通川区商务局 2023 年支出预算 592.42 万元，其中：基本支出 389.42 万元，占 65.73%；项目支出 203 万元，占 34.27%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

通川区商务局 2023 年财政拨款收支预算总数 592.42 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 200.62 万元，主要原因是项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 592.42 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 280.23 万元、社会保障和就业支出 39.41 万元、卫生健康支出 43.94 万元、农林水支出 2 万元、住房保障支出 26.84 万元、商业服务业等支出 200 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

通川区商务局 2023 年一般公共预算当年拨款 592.42 万元，比 2022 年预算数减少 200.62 万元，主要原因是项目支出减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 280.23 万元，占 47.30%；社会保障和就业支出 39.41 万元，占 6.65%；卫生健康支出 43.94 万元，占 7.42%；农林水支出 2 万元，占 0.34%；住房保障支出 26.84 万元，占 4.53%；商业服务业等支出 200 万元，占 33.76%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 221.30 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 3 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 55.93 万元，主要用于：局机关下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。



4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为35.78万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为0.94万元，主要用于：遗属补助。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为0.48万元，主要用于：其他用于优抚方面的支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.22万元，主要用于：单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为36.94万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.9万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.10万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他

巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为2万元，主要用于：其他巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

12.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2023年预算数为200万元，主要用于：其他商业服务业等方面的支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为26.84万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区商务局2023年一般公共预算基本支出389.42万元，其中：

人员经费354.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金。

公用经费35.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区商务局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.18万元，其中：公务接待费0.18万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

**（一）公务接待费较2022年预算下降10%。**主要原因是公务接待人次减少。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

## **(二) 公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

通川区商务局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## **七、国有资本经营预算情况说明**

通川区商务局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2023 年，通川区商务局机关运行经费财政拨款预算为 35.07 万元，比 2022 年预算减少 3.1 万元，下降 8.12%。主要原因是部门人员减少。

### **(二) 政府采购情况**

通川区商务局 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，通川区商务局共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元

以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年通川区商务局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年通川区商务局开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 592.42 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 354.35 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 35.07 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 203 万元。

第三部分 达州市通川区商务局  
2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

## 部门收支总表

部门：达州市通川区商务局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	592.42	一、一般公共服务支出	280.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	39.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	200.00
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	26.84
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与财政专户往来支出	
本年收入合计	592.42	本年支出合计	592.42
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	592.42	支出总计	592.42





## 部门支出总表

部门：达州市通川区商务局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	592.42	389.42	203.00		
					592.42	389.42	203.00		
				达州市通川区商务局	592.42	389.42	203.00		
201	13	01	145001	行政运行	221.30	221.30			
201	13	02	145001	一般行政管理事务	3.00		3.00		
201	13	50	145001	事业运行	55.93	55.93			
208	05	05	145001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78			
208	08	01	145001	死亡抚恤	0.94	0.94			
208	08	99	145001	其他优抚支出	0.48	0.48			
208	99	99	145001	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22			
210	11	01	145001	行政单位医疗	36.94	36.94			
210	11	02	145001	事业单位医疗	2.90	2.90			
210	11	03	145001	公务员医疗补助	4.10	4.10			
213	05	99	145001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00			
216	99	99	145001	其他商业服务业等支出	200.00		200.00		
221	02	01	145001	住房公积金	26.84	26.84			

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区商务局

金额单位：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	592.42	一、本年支出	592.42	592.42		
一般公共预算拨款收入	592.42	一般公共服务支出	280.23	280.23		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	39.41	39.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	43.94	43.94		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2.00	2.00		

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出	200.00	200.00		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	26.84	26.84		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区商务局

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	区级当年财政拨款安排			上年结转安排				
类	款				合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款			
		合 计			合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出
			合 计	592.42	592.42	592.42	389.42	203.00				
				592.42	592.42	592.42	389.42	203.00				
			达州市通川区商务局	592.42	592.42	592.42	389.42	203.00				
			工资福利支出	343.89	343.89	343.89	343.89					
301	01	145001	基本工资	93.49	93.49	93.49	93.49					
301	02	145001	津贴补贴	47.08	47.08	47.08	47.08					
301	03	145001	奖金	70.01	70.01	70.01	70.01					
301	06	145001	伙食补助费	11.50	11.50	11.50	11.50					
301	07	145001	绩效工资	13.05	13.05	13.05	13.05					
301	08	145001	机关事业单位基本养老保险缴费	35.78	35.78	35.78	35.78					
301	10	145001	职工基本医疗保险缴费	39.84	39.84	39.84	39.84					
301	11	145001	公务员医疗补助缴费	4.10	4.10	4.10	4.10					
301	12	145001	其他社会保障缴费	2.22	2.22	2.22	2.22					

301	12	145001	工伤保险	0.57	0.57	0.57	0.57					
301	12	145001	失业保险	0.15	0.15	0.15	0.15					
301	12	145001	残保金	1.50	1.50	1.50	1.50					
301	13	145001	住房公积金	26.84	26.84	26.84	26.84					
			商品和服务支出	44.79	44.79	44.79	41.79	3.00				
302	01	145001	办公费	2.10	2.10	2.10	2.10					
302	03	145001	咨询费	3.00	3.00	3.00		3.00				
302	05	145001	水费	0.72	0.72	0.72	0.72					
302	06	145001	电费	2.30	2.30	2.30	2.30					
302	07	145001	邮电费	1.20	1.20	1.20	1.20					
302	11	145001	差旅费	6.00	6.00	6.00	6.00					
302	13	145001	维修（护）费	0.20	0.20	0.20	0.20					
302	17	145001	公务接待费	0.18	0.18	0.18	0.18					
302	28	145001	工会经费	9.60	9.60	9.60	9.60					
302	29	145001	福利费	3.27	3.27	3.27	3.27					
302	39	145001	其他交通费用	13.34	13.34	13.34	13.34					
302	99	145001	其他商品和服务支出	2.87	2.87	2.87	2.87					
			对个人和家庭的补助	3.74	3.74	3.74	3.74					
303	05	145001	生活补助	0.94	0.94	0.94	0.94					
303	05	145001	遗属生活补助	0.94	0.94	0.94	0.94					

303	09	145001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01					
303	99	145001	其他对个人和家庭的补助	2.79	2.79	2.79	2.79					
			对企业补助	200.00	200.00	200.00		200.00				
312	99	145001	其他对企业补助	200.00	200.00	200.00		200.00				

## 一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区商务局

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	项					
					合 计	592.42	592.42	
						592.42	592.42	
					达州市通川区商务局部门	592.42	592.42	
201	13	01	145		行政运行	221.30	221.30	
201	13	02	145		一般行政管理事务	3.00	3.00	
201	13	50	145		事业运行	55.93	55.93	
208	05	05	145		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78	
208	08	01	145		死亡抚恤	0.94	0.94	
208	08	99	145		其他优抚支出	0.48	0.48	
208	99	99	145		其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	
210	11	01	145		行政单位医疗	36.94	36.94	
210	11	02	145		事业单位医疗	2.90	2.90	
210	11	03	145		公务员医疗补助	4.10	4.10	
213	05	99	145		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	
216	99	99	145		其他商业服务业等支出	200.00	200.00	
221	02	01	145		住房公积金	26.84	26.84	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区商务局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	389.42	354.35	35.07
				389.42	354.35	35.07
		145001	达州市通川区商务局	389.42	354.35	35.07
		301	工资福利支出	343.89	332.39	11.50
301	01	30101	基本工资	93.49	93.49	
301	02	30102	津贴补贴	47.08	47.08	
301	03	30103	奖金	70.01	70.01	
301	06	30106	伙食补助费	11.50		11.50
301	07	30107	绩效工资	13.05	13.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	35.78	35.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.84	39.84	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.10	4.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
301	12	3011201	工伤保险	0.57	0.57	
301	12	3011202	失业保险	0.15	0.15	
301	12	3011203	残保金	1.50	1.50	
301	13	30113	住房公积金	26.84	26.84	
		302	商品和服务支出	41.79	18.22	23.57
302	01	30201	办公费	2.10		2.10
302	05	30205	水费	0.72		0.72
302	06	30206	电费	2.30		2.30
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.18		0.18
302	28	30228	工会经费	9.60	1.60	8.00
302	29	30229	福利费	3.27	3.27	



302	39	30239	其他交通费用	13.34	13.34	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.87		2.87
		303	对个人和家庭的补助	3.74	3.74	
303	05	30305	生活补助	0.94	0.94	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.94	0.94	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.79	2.79	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区商务局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	203.00
					203.00
				达州市通川区商务局	203.00
				一般行政管理事务	3.00
201	13	02	145001	专项业务类-法律顾问服务	3.00
				其他商业服务业等支出	200.00
216	99	99	145001	产业补助类-服务业发展资金	200.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区商务局

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合 计	因公 出国 （境） 费用	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	
	合 计	0.1 8					0.18
		0.1 8					0.18
145001	达州市通川区商 务局	0.1 8					0.18







## 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
145-达州市通川区商务局部门		238.07									
145001-达州市通川区商务局	日常公用经费	25.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）  / 预算数$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	党建经费	1.87	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	驻村工作组经费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标



				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
劳务派遣工作经费	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

						数					
产业补助类-服务业发展资金	200.00	全面贯彻落实中央、省、市关于促销费、稳增长的各项措施，切实加大服务业发展扶持力度，加速推进全区服务业提档升级、转型发展。	产出指标	数量指标	升规入统企业户数	≥	100	户	20		
			产出指标	数量指标	外贸出口额	≥	4500	万美元	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	经济效益指标	服务业增加值增速	≥	7	%	20		
			效益指标	经济效益指标	社消零增速	≥	8	%	20		
	专项业务类-法律顾问服务	3.00	对本单位开展商贸服务活动重大决策进行合法性审查，降低决策的法律风险。	效益指标	社会效益指标	决策活动参与率	≥	90	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	咨询工作完成及时性	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	开展普法宣传活动场次	≥	2	场次	20	

# 整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区商务局部门		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	1、提振消费。	深入实施消费提振“六大工程”，加速构建“一核两极多点”的消费空间新布局，持续建设消费中心城市。加快推进罗浮广场、仁和新城等城市商圈建设，发挥核心商圈载体功能，丰富产品和服务供给，构建“购、食、宿、文、娱、健、美”一体的消费聚集地。同时，持续抓好消费促进工作。		
	2、提质业态。	推动业态模式创新发展，推进大市场、大卖场现代供应链体系构建，培育连锁品牌，鼓励新零售模式，支持“互联网+”新业态，持续建设万达开川渝统筹发展示范区数字云创基地，推动传统商贸载体搭建“云商城”，打造塔沱、莲花湖和滨河西路夜经济示范街区，改造提升罗浮星光里（原哈罗街区），打造网红餐厅、网红菜品等美食消费新亮点，持续丰富完善生活业态。		
	3、提升标准。	加快商贸诚信体系建设，打响“通川服务”品牌，建设一批具有区域标识度、多业态融合发展的综合型社区生活消费场景，试点示范社区商业中心，推动家政、洗染等生活服务业规范化、品牌化。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		592.42	592.42	0.00

年度总体目标	负责贯彻国家内外贸易、利用外资和国际经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟订我区内外贸易、利用外交和国际经济合作规范性文件，拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。贯彻落实国家流通体制改革的方针政策和贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术成套设备出口的政策等。指导全区外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全区外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、合同章程的情况并协调解决有关问题。管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以达州市通川区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	固定资产投资入库	≥5 亿元
			全区商贸和服务业入库	≥30 家
			外贸出口额	≥4500 万美元
		质量指标	各项商务工作完成质量	定性高中低
		时效指标	目标任务完成时限	=2023 年
	效益指标	经济效益指标	服务业增加值增速	≥7%
			社消零增速	≥8%
		社会效益指标	推动服务业高质量发展	定性高中低
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(六) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(七) 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(八) 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)指其他用于优抚方面的支出。

(九) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他

社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十一)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十二)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十三)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)指其他巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

(十四)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):指其他用于商业流通事务方面的支出。

(十五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十六)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七)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。

（十八）“三公”经费：纳入通川区商务局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护以及其他费用。