

达州市商务局
2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市商务局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市商务局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市商务局 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 达州市商务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市商务局职能简介。

1. 我局主管全市内外贸易、市场体系建设、展会组织管理。
2. 统筹服务业发展、电子商务和消费促进。
3. 负责商贸业态创新、市场运行监测、生活必需品应急保供、特殊流通行业监管。
4. 承担行业安全、环保、改制和指导商（协）会社团组织等工作。

（二）达州市商务局 2023 年重点工作。

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和省委十二届二次全会、市委五届五次全会及市“两会”精神，认真落实中央、省委、市委经济工作会议部署，按照建设“一区一枢纽一中心”战略定位和市委“157”总体部署，全力促消费、兴服务、稳外贸、扩开放，力争全年社会消费品零售总额增长 8%以上，服务业增加值增长 8.5%以上，货物进出口总额突破 80 亿元，新增规（限）上服务业商贸企业 200 户以上，推动商务经济运行回暖向好。

1. 促进消费流通扩容创新

一是强化政策支撑引领。出台《达州市促进现代服务业高质量发展三年攻坚行动计划》《达州市聚焦高质量发展推

动服务业整体好转若干措施》《达州市进一步恢复和扩大消费若干措施》，推动新一轮促销政策落地见效。完善消费统计监测和分析机制。对区域消费中心城市项目进行专项绩效评估，发挥好综合效益，提升区域消费竞争力。

二是优化消费载体供给。着眼满足市民多元消费需求，支持符合条件的县（市、区）申创创新消费引领县，强力推进消费场景提质升级，整合全市重点商圈、步行街、夜市、旅游景区（景点）、文体场馆、网红民宿等资源，打造“商文旅交体康”多元融合的消费新场景，培育特色消费促进平台。重点推进星光里•罗浮广场夜间经济区、三里古街•巴渠美食城开街营业。积极培育“达人达礼”消费品牌，支持本地商贸流通、餐饮等品牌企业到市外开设门店，提升达州鲜品知名度。

三是激发县域消费活力。鼓励培育县级消费品牌，对拓展市场成效明显且品牌影响力大的县（市、区）给予奖励。加快推进宣汉南坝商业街及老城区夜市街区、开江清河坊商业步行街、渠县万达广场一品天下等富有本地文化特色商业街区建设进度。加强县域流通体系建设，推进县域综合体、基层冷链、物流配送体系建设，健全农村电商体系，推动农村电商提档升级，促进农村消费。加快推进川菜产业园基础设施、红盘凯歌超市乡村门店升级等 9 个县域商业项目建设进度。改（扩）建一批中心镇农（集）贸市场，扩容一批农村电商服务点，开展新一轮农村电商人才培育，助力乡村振

兴。

四是提振大宗消费信心。分批次发放消费券，重点支持绿色智能、节能产品消费，对购买汽车、家电、手机、空调等商品的消费者给予一次性补贴。举办“达人嗨购、达人有礼、达礼出达、达礼出海”等系列促消费活动，支持社会团体和线上新兴消费。

五是培育电商消费新业态。加快互联网头部企业、电商龙头企业等市场主体引培，重点建好万达开直播（数字）电商孵化园，提升万达开数字云创基地辐射带动力，培育一批省级百强电商企业，建设“互联网+平台+基地+品牌”超级链式产业生态圈。大力引进跨境电商平台，加快建设达州跨境电商产业园和川东北电商快递分拨中心，申建大型区域商品分拨配送中心。大力发展直播电商、网红经济等新业态，力争全市直播电商交易额突破 12 亿元。以电子商务进农村项目为抓手，改造提升一批电商公共服务中心，建设一批网红直播中心，孵化一批网红品牌，培育一批网红达人。

六是提升展会活动影响力。扩大秦巴地区进出口商品交易会开放度，在省外中心城市开展达州产品展示展销活动。承接办好第二届中国（四川）国际熊猫消费节达州分会场活动，创新提升川货电商节，举办第三届达州脆李电商节。积极筹划举办首届“达州臊子面”大赛、清油毛肚火锅狂欢节、乡村刨汤宴等地方特色美食品鉴活动。

2. 加快服务业发展转型升级

一是培优市场主体。围绕“5+5”现代服务业体系，转型升级传统商贸服务业，实施服务业“三重工程”，加快建设20个服务业重点项目，壮大20个服务业重点企业，打造10个服务业重点品牌。加快建设全国首批商品市场优化升级试点项目，实现好一新复兴批发市场鲜活农产品集中统一收银。积极申创全省服务业高质量发展示范区，大力培育一批省级服务业百强企业。抢抓双高铁机遇，推动商贸建材和生活性服务业复苏回暖。

二是加快项目建设。支持宣汉县建设县域经济百强县，加快万源市黑宝山资源综合利用开发、宣汉县恒观·星天地商业广场等省级服务业重点项目建设。指导达川区建设省级服务业强区，确保达州市升华城市综合体美食城、万达开青创直播（数字）电商孵化基地等5个项目年底前竣工投运。

三是抓好主辅分离。持续开展服务业“漏短缺”项清理，有序推进“转企升规”“主辅分离（产销分离）”。搭建生活类工业品、种养殖产品推介平台，鼓励工业企业、农业产业化企业将生产经营过程中的产品运输、原材料采购、营销等非核心辅助性业务从主营业务中分离出来，成立独立服务业法人企业，大力培育一批大宗物资供应、物流运输、设计研发、信息软件等生产性服务业重点和龙头企业，促进生产性服务业与先进制造业相互渗透、融合发展。

四是强化运行调度。强化服务业运行研判调度，深研细学服务业增加值核算方法和统计规则，完善“一月一研判、每季一调度、半年一督办、全年一通报”工作机制。开展新一轮统计业务培训，会同统计等部门深入限上商贸重点企业指导开展统计基础资料核查，健全全市商贸领域防范和惩戒统计造假、弄虚作假协调机制。

3. 坚持对外开放稳中提质

一是建设开放平台。支持达州高新区、达州普光经济开发区创建国家级外贸转型升级基地，大竹县经开区创建省级外贸转型升级基地。推动达州东部经开区申创国家级经开区。积极配合申创国家物流综合保税区（B型），做大做强国家、省级外贸转型升级基地，申建“一带一路”进出口商品集散中心，创建绿色外贸循环经济产业园。积极争取二手车出口，建立二手车出口集散基地。

二是做强外贸队伍。千方百计扩大进口规模，深度挖掘天宝锦湖、秦巴无水港公司等外贸企业进口潜力。推荐更多本地企业入选全省“千户出口企业培育工程”。组织企业参加中国国际进口博览会、广交会等进出口展会和“万企出国门”“川行天下”等市场拓展活动。大力引进加工贸易企业，力争全年加工贸易进出口额突破3亿元，新增进出口实绩企业20家以上。

三是创新外贸业态。大力培育市场采购、服务贸易等外贸新业态。助力外贸企业、跨境电商和物流企业参与海

外仓建设。做大做强达运全球购，提质升级公用型保税仓，加快建设跨境电商综合试验区、中国（四川）自由贸易试验区达州协同改革先行区，力争全年跨境电商出口额突破6亿元、市场采购贸易额突破5亿元。

4. 推动区域协作成势见效

一是组团培育川东北省域经济副中心。强化产业配套协作，支持企业到对方开展项目投资或设立区域总部、分支机构、办事处等。依托自身已有的展会展销、市场拓展平台，开展多方面经贸合作。支持推进商贸网点、市场体系建设，共同探索打造两地商品集散营销网点。支持双方跨境电商企业入驻对方跨境电商综试区公共服务平台，支持达州先行区进出口企业入驻南充保税物流中心（B型）。支持参与四川自贸试验区发展联盟，融入“魅力自贸·开放四川”链动全球活动。

二是积极打造万达开商务合作样板。积极参与川渝自贸试验区协同开放示范区建设。推进万达开商贸市场一体化发展，联动万达开周边地区举办节会展会促销活动。联合办好秦巴地区进出口商品交易会、万州烤鱼节、三峡柑橘国际交易会等区域展会。支持三地品牌餐饮、商超企业互设连锁门店，帮助三地特色产品（商品）互入商超开设展销专柜，探索建立三地商贸企业诚信互认共享制度，推动信用一体化建设。

三是持续加强东西部消费协作。深入开展“达菜入舟”

“舟鲜入达”特色消费协作活动，重点支持“东西部协作乡村振兴体验馆”和“平太荣海鲜料理旗舰店”经营发展。持续加大两地消费平台整合，推动更多“天府乡村”“巴山食荟”公益品牌产品入驻浙江、舟山线上线下平台，推动我市优质产品出“山”入“海”。不断优化物流配送、仓储货运体系，引导两地更多企业和商超参与进来，擦亮“山珍海味”消费协作品牌。支持舟山农产品批发市场、商贸流通企业和大型电商平台与我市建立长期稳定的产品供销关系，鼓励引导社会各界参与消费协作。

5. 加强自身工作示范引领

一是推进全面从严治党。提高政治站位，坚定维护党中央集中统一领导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，确保在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，确保中央、省委和市委的决策部署在商务领域不折不扣落地见效。认真落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态领域主导权和话语权。深入推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，加强廉政机关建设，构建亲清统一的新型政商关系。常态化推进纪律警示教育。

二是进一步转变作风。认真抓好中央八项规定精神和省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定及其实施细则的贯彻落实。牢固树立服务意识，大力精简文件会议，把好文件质量、数量关口，统筹各类督查检查，务求实效。

建立联系县（市、区）、服务企业的长效机制。落实过“紧日子”各项要求，把有限的资金集中起来办大事要事和民生实事，开展项目支出绩效评价和机关财务内部审计，巩固节约型机关建设。

三是深化商务法治建设。重视“关键少数”学法用法守法，开展全市商务系统“八五”普法培训。深化“放管服”改革，优化营商环境，深入推进“一网通办”、“互联网+监管”、“川渝通办”、“双随机、一公开”相关工作。

四是强化干部队伍建设。发扬斗争精神，增强斗争本领，坚决抵制不担当不作为，坚决制止推诿扯皮现象。坚持以政治建设为统领，以支部建设为抓手，以问题整改为导向，以融合提升为重点，大力开展党建铸魂年活动，实施思想铸魂、强基固本、党建融合、正本清源、暖心服务五大行动，实现“五个全面提升”（提升“忠诚坚定的政治素养、提升党员先锋的模范作用、提升服务中心的能力水平、提升廉洁从政的法纪意识、提升担当奉献的为民情怀”）。

二、部门单位构成

达州市商务局下属单位 3 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，群团组织 1 个、其他事业单位 1 个。主要包括达州市商务局局机关、中国国际贸易促进委员会达州市委员会、达州市服务业发展促进中心。

第二部分 达州市商务局 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，达州市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、住房保障支出。达州市商务局 2023 年收支预算总数 1265.03 万元，比 2022 年收支预算总数减少 1301.92 万元，主要原因是上年结转项目资金减少。

（一）收入预算情况

达州市商务局 2023 年收入预算 1265.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1265.03 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市商务局 2023 年支出预算 1265.03 万元，其中：基本支出 1081.83 万元，占 48.92%；项目支出 183.2 万元，占 51.07%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市商务局 2023 年财政拨款收支预算总数 1265.03 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 1301.92 万元，主要原因是上年结转项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1265.03 万元；支出包括：一般公共服务支出 1021.60 万元、社会保障和就业支出 108.46 万元、卫生健康支出 43.7 万元、住房保障支出 91.27 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

达州市商务局 2023 年一般公共预算当年拨款 1265.03 万元，比 2022 年预算数增加 298.08 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1021.60 万元，占 80.75%；社会保障和就业支出 108.46 万元，占 8.57%；卫生健康支出 43.7 万元，占 3.45%；住房保障支出 91.27 万元，占 7.21%。

（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 633.82 万元，主要用于：局机关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）事业运行（项）2023 年预算数为 204.58 万元，主要用于：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。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 167.2 万元，主要用于：开展企业改制维稳工作专项支出、促进服务业发展工作专项支出、开展商务法规宣传及安全执法检查等项目支出。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）2022 年预算数为 16 万元，主要用于外贸交流、培训、参展参会支出。

5.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 108.46 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.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 24.49 万元，主要用于：用于局机关缴纳单位职工基本医疗保险支出。

7.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 10.49 万元，主要用于：用于单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.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 8.72 万元，主要用于：用于下属事业单位缴纳单位职工基本医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 91.27 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

达州市商务局 2023 年一般公共预算基本支出 1081.83 万元，其中：

人员经费 982.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职工医疗保险、工会经费、福利费、其他交通费、生活补助。

公用经费 98.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市商务局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 7 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

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与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 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 5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，保障机关工作快捷有效开展。

（三）2023 年未安排因公出国（境）经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市商务局 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

达州市商务局 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，达州市商务局机关运行经费财政拨款预算为 79.96 万元，比 2022 年预算减少 3.82 万元，下降 4.6%。主要原因是本部门中国际贸易促进委员会达州市委员会、达州市服务业发展促进中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

机关运行经费具体口径：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。

（二）政府采购情况

达州市商务局 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，达州市商务局共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 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 年达州市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 年达州市商务局开展绩效目标管理的项目 28 个，涉及预算 1265.03 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 982.99 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 98.84 万元；特定目标类项目 11 个，涉及预算 183.2 万元。

第三部分 达州市商务局
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	1,265.03	一、一般公共服务支出	1,021.60
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	108.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		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	91.27
		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	
本 年 收 入 合 计	1,265.03	本 年 支 出 合 计	1,265.03
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	1,265.03	支 出 总 计	1,265.03

表1-1

部门收入总表

部门：达州市商务局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,265.03		1,265.03								
		1,265.03		1,265.03								
204	达州市商务局本级	1,265.03		1,265.03								
204001	达州市商务局	998.25		998.25								
204002	达州市服务业发展促进中心	266.78		266.78								

表1-2

部门支出总表

部门：达州市商务局

金额单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1,265.03	1,081.83	183.20		
					1,265.03	1,081.83	183.20		
				达州市商务局	998.25	815.05	183.20		
201	13	01	204001	行政运行	633.82	633.82			
201	13	02	204001	一般行政管理事务	167.20		167.20		
201	13	05	204001	国际经济合作	16.00		16.00		
208	05	05	204001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.57	79.57			
210	11	01	204001	行政单位医疗	24.49	24.49			
210	11	03	204001	公务员医疗补助	10.49	10.49			
221	02	01	204001	住房公积金	66.68	66.68			
				达州市服务业发展促进中心	266.78	266.78			
201	13	50	204002	事业运行	204.58	204.58			
208	05	05	204002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89			
210	11	02	204002	事业单位医疗	8.72	8.72			
221	02	01	204002	住房公积金	24.59	24.59			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市商务局

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	1,265.03	一、本年支出	1,265.03	1,265.03		
一般公共预算拨款收入	1,265.03	一般公共服务支出	1,021.60	1,021.60		
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	108.46	108.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	43.70	43.70		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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				
		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	91.27	91.27		
		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				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市商务局

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,265.03	1,265.03	
					1,265.03	1,265.03	
				达州市商务局本级	1,265.03	1,265.03	
201	13	01	204	行政运行	633.82	633.82	
201	13	02	204	一般行政管理事务	167.20	167.20	
201	13	05	204	国际经济合作	16.00	16.00	
201	13	50	204	事业运行	204.58	204.58	
208	05	05	204	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.46	108.46	
210	11	01	204	行政单位医疗	24.49	24.49	
210	11	02	204	事业单位医疗	8.72	8.72	
210	11	03	204	公务员医疗补助	10.49	10.49	
221	02	01	204	住房公积金	91.27	91.27	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市商务局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,081.83	982.99	98.84
				1,081.83	982.99	98.84
		204001	达州市商务局	815.05	735.09	79.96
		301	工资福利支出	679.26	679.26	
301	01	30101	基本工资	212.24	212.24	
301	02	30102	津贴补贴	119.87	119.87	
301	03	30103	奖金	165.22	165.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.57	79.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.49	24.49	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.49	10.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	30113	住房公积金	66.68	66.68	
		302	商品和服务支出	123.55	43.59	79.96
302	01	30201	办公费	14.32		14.32
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	3.50	3.50	
302	29	30229	福利费	6.37	6.37	
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	33.72	33.72	
302	99	30299	其他商品和服务支出	33.94		33.94
		303	对个人和家庭的补助	12.24	12.24	
303	05	30305	生活补助	12.19	12.19	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

		204002	达州市服务业发展促进中心	266.78	247.90	18.88
		301	工资福利支出	244.51	244.51	
301	01	30101	基本工资	71.53	71.53	
301	02	30102	津贴补贴	1.68	1.68	
301	07	30107	绩效工资	51.37	51.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.89	28.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.72	8.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	13	30113	住房公积金	24.59	24.59	
301	99	30199	其他工资福利支出	55.97	55.97	
		302	商品和服务支出	22.27	3.39	18.88
302	01	30201	办公费	13.00		13.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	1.25	1.25	
302	29	30229	福利费	2.15	2.15	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.87		3.88
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市商务局

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	183.20
					183.20
				达州市商务局	183.20
				一般行政管理事务	167.20
201	13	02	204001	综合政务管理及企业改制（信访）维稳经费	37.00
201	13	02	204001	全市商务法规宣传及环保安全检查经费	10.00
201	13	02	204001	人事管理及离退休干部工作经费	48.00
201	13	02	204001	推进全市商贸流通领域高质量发展工作经费	29.90
201	13	02	204001	促进服务业发展工作经费	10.00
201	13	02	204001	东西部（浙达）协作工作经费	10.00
201	13	02	204001	乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30
201	13	02	204001	税金及资产维修成本费用	20.00
				国际经济合作	16.00
201	13	05	204001	推进全市外贸工作发展及贸促会活动经费	16.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市商务局

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	7.00		5.00		5.00	2.00
		7.00		5.00		5.00	2.00
204	达州市商务局本级						
204001	达州市商务局	7.00		5.00		5.00	2.00
204002	达州市服务业发展促进中心						

表4

政府性基金支出预算表

部门：达州市商务局

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市商务局

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						

空表说明：此项无内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市商务局

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

部门预算项目支出绩效目标表（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
204-达州市商务局		183.20									
	综合政务管理及企业改制(信访)维稳经费	37.00	保障办公大楼物业管理费，做好达商集团、外贸茶叶公司、外贸畜产公司等企业改制工作。	效益指标	社会效益指标	提高改制人员的就业率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业下岗人员的满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	改制企业数量	≥	3	家	10	
				产出指标	时效指标	改制工作的进度	≥	70	%	10	
				成本指标	经济成本指标	办公大楼保洁、保安工资	≥	100000	元	10	
				产出指标	质量指标	改制工作完成率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	接待改制到访人数	≥	120	人	10	
	全市商务法规宣传及环保安全检查经费	10.00	我局2023年根据各科室职责，为保障商务法规宣传工作，完成商贸流通领域安全检查、促销活动宣传开展、塑料污染治理、再生资源相关工作等安全检查，保障局机关综合管理顺利开展。	产出指标	质量指标	商务法律法规宣传活动内容契合度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	行政执法检查工作次数	>	20	次	20	
				产出指标	数量指标	商务法律法规宣传活动开展场次	≥	3	场次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	商务法律法规宣传内容社会知晓率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	离退休人员慰问、体检费、医疗保险费	≥	45	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	人事考察经费	≥	3	万元	10	
				产出指标	数量指标	离退休人员活动经费发放人数	=	142	人	10	

	人事管理及离退休干部工作经费	48.00	保障离退休职工体检费、4个离退休支部党组织建设、看望慰问老同志。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	离退休人员体检费发放准确率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障离退休人员待遇	定性	好		20	
				产出指标	数量指标	离退休职工的体检人数	=	142	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意率	≥	90	%	10	
	推进全市商贸流通领域高质量发展工作经费	29.90	市场监测统计,生活必需品保供,我市储备805吨冻猪肉,使用资金225.3万元,满足主城区人口三天,每人每天二两的猪肉需求。带领企业参加展会,把我市企业产品推广到全国。实施大宗消费赋能与新型消费升级“双驱动”行动、市场主体与消费品牌“双培育”行动加强县域商业体系建设,加快实施“互联网+”农产品出村进城工程,鼓励引导好一新、世纪隆等大型商贸流通企业下层供应链,改造提升乡镇商贸中心。力争社消零增速高于全省平均增速,保持全省前10位,区域中心城市前4位,壮大电商“主力军”,助推“达货”触网上云。	产出指标	质量指标	课题研究、平台建设、标准制修订验收通过率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	政府储备冻猪肉数量	≥	800	吨	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	年度完成时间	≥	1	年	10	
				产出指标	质量指标	保障生活必需品供应	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	参展企业数量	≥	100	家	10	
				效益指标	社会效益指标	保障城区人民生活必需品供应	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	市场监测统计商贸企业数量	≥	80	家	10	
				效益指标	经济效益指标	中心城区内需调节作用	定性	好		10	
	促进服务业发展工作经费	10.00	实施“千百十亿”企业倍增计划,做强做优通川复兴都市商旅拓展区、达川杨柳商贸集聚区等一批百亿级服务业集聚区向千亿级奋进。重点培育好一新、世纪隆、华美立家等一批商贸服务业领军企业、骨干企业、成长性企业,加快培育一批主营业务突出、竞争力强、成长性好的现代服务业中小企业。培育发展行业“小巨人”,建立服务业企业上市“后备库”。瞄准全年新增的目标任务,持续实施“个转企、小升规、规壮大”的梯度培育机制,力争全年新增规(限)上服务业企业200户以上。加快全国首批商品市场优化升级试点项目建设,建设川东北中药材仓储物流交易中心。夯实商贸统计基础,提升在库企业数据质量,防范和化解统计数据质量风险。力争服务业增加值增速高于GDP增速,进入全省前10位,区域中心城市前4位。	效益指标	社会效益指标	服务业结构持续优化、服务业占地区生产总值比重进一步提升	定性	好		20	
				成本指标	经济成本指标	培训费	≥	4	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	学习、考察先进市县州工作经费	≥	6	万元	10	
				产出指标	质量指标	力争服务业增加值增速高于GDP增速	≤	10	名	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	新增规(限)上服务业企业	≥	200	户	20	

东西部(浙达)协作工作经费	10.00	我局为开拓市场流通，促进达舟两地协同发展新局面，与舟山协作发展两地的平台整合,产销互通,消费协作,推动达州、舟山区域协作顺利开展，带动我市经济发展。	成本指标	经济成本指标	达舟活动经费	≥	100000	元	10	
			产出指标	数量指标	舟鲜入达数量	≥	100	吨	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	丰富两地居民菜蓝子，饭桌子	定性	好		10	
			产出指标	数量指标	推动达菜入舟数量	≥	200	吨	10	
			效益指标	经济效益指标	带动两地就业，收入增加率	≥	20	%	10	
			产出指标	数量指标	参展企业数量	≥	20	家	10	
			产出指标	质量指标	达州与舟山签约	≥	500	万	20	
乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30	根据乡村振兴文件要求，我局2023年派遣1名工作人员到重点乡村帮扶工作，预算需要安排财政资金23000，保障驻村帮扶干部日常工作经费开支。	成本指标	经济成本指标	驻村帮扶干部工作经费成本	=	23000	元	10	
			产出指标	质量指标	驻村帮扶干部补助发放准确率	=	100	%	20	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	驻村帮扶对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	1	人	10	
			产出指标	时效指标	驻村帮扶干部补助发放及时率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	驻村帮扶干部补助应发尽发率	=	100	%	20	
推进全市外贸工作发展及贸促会活动经费	16.00	根推动达州经开区申创国家级经开区，创建国家跨境电商综试区，配合申创国家物流综合保税区（B型），申建“一带一路”进出口商品集散中心，加快建设中国（四川）自由贸易试验区达州协同改革先行区，力争货物进出口总额突破70亿元	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
			产出指标	数量指标	参加培训企业数量	≥	50	家	10	
			成本指标	经济成本指标	带领企业参展企业活动经费	≥	6	万元	10	
			成本指标	经济成本指标	企业培训费经贸信息咨询调查服务费	≥	10	万元	10	
			效益指标	可持续发展指标	保障外贸进出口工作有效开展，完成外贸攻坚克难的基础工作，为外贸上台打基础	定性	好		20	

				产出指标	数量指标	参展企业数量	≥	50	家	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	培训参与率	≥	95	%	10	
	税金及资产维修成本费用	20.00	我局2023年固定资产出租收入40万元，上缴财政20万，管理费用房屋日常维修费用等成本费用10万.税金等10万元	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	维修费及税金成本	≥	20	万元	10	
				产出指标	质量指标	出租收入完成	=	40	万元	20	
				产出指标	数量指标	维修次数	≥	10	次	20	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 指开展企业改制维稳工作专项支出、促进服务业发展工作专项支出、开展商务法规宣传及安全执法检查等项目支出。

（四）一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）: 指商贸部门国际经济合作管理方面的支出

（五）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。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）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，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入达州市商务局预算管理的“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。

（十五）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。