巴州区商务局2023年

部门预算

目录

第一部分 巴州区商务局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 巴州区商务局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

第三部分 巴州区商务局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 巴州区商务局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 巴州区商务局职能简介 1、贯彻落实国家、省、市有关商贸流通服务业、对外贸易的法律、法规，拟订推动全区商贸流通服务业、对外贸易发展政策措施，制订全区商务发展规划并组织实施。

2、承担全区服务业发展组织协调职责，贯彻落实国家、省、市、区促进服务业发展的方针政策，拟定服务业发展总体规划，掌握服务业务发展动态和运行态势，搞好服务业发展信息收集和统计分析，及时提出意见和建议；推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、研究提出引导国内资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4、承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的职责，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

6、拟订促进外贸增长的政策措施，指导全区对外贸易企业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

7、负责全区对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外派驻机构和境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，管理多双边对我区的无偿援助和捐赠款项等发展合作业务。

8、管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以巴中市巴州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。

9、规划全区商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

10、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11、完成区委、区政府交办的其他事项。

(二) 巴州区商务局**2023** 年重点工作 （一）推进商贸项目建设。启动建设巴中现代商贸物流港、新能源汽车交易市场项目；加快实施王府井-黄家沟商贸服务业集聚区建设，进一步繁荣业态、提升品质；推动盘兴物流园转型发展，规范提升园区建材、家居等业态；建成巴中市报废机动车及再生资源回收利用中心，引进先进设备，提升处理能力；新建一批社区便民菜店，打造一刻钟便民服务生活圈，提升居民生活品质；推进侨都超市购物中心、巴州区农产品供应链、区乡村三级物流体系建设项目，提高物流配送效率，提升城乡消费品质。

（二）推进义巴商贸协作。新建义巴国际商品城直营店3个，借鉴义乌经验，创新运营模式，进一步提升运营成效。加强义巴物流专线建设，建成智慧物流信息平台，进一步促进物流降本增效。进一步提升巴州区电商公共服务中心服务能力，加强电商人才培训孵化、品牌打造；深化消费协作，加强京东商城“中国特产·四川巴州馆”、义乌百县万品消费助农展销中心“巴州馆”运营，加大宣传推介力度，借助义乌会展资源、流通渠道，进一步拓展农特产品销售渠道。

（三）推进消费恢复回升。一是提升传统消费。坚持以市场为导向，以企业为主体，紧盯五一、中秋、国庆等节日消费特点，开展系列主题促销活动，通过上下联动、多措并举，搭建供需对接平台，挖掘消费热点，激发消费活力，扩大消费规模，发挥消费对经济增长的基础性作用。二是引导会展消费。坚持政府引导，以行业、企业为主体，举办展示展销活动，进一步引导消费转型、培育消费热点。三是提升现有商圈活力。加快推动容邦万达商圈、王府井购物中心、南池广场等商圈招商力度，引导新消费场景、消费模式在现代商圈的应用，加快商圈智能化、信息化建设，鼓励错位发展、差异发展，做响现代城市商圈品牌。

（四）推进企业升规入统。做大限规企业存量和增量。对全区消费品市场运行和规上服务业企业情况开展深入调研，准确掌握运行现状和困难，研判消费品市场运行趋势，加强市场行情调研和统计科学调度，采取行业主管部门挂联机制，为企业市场拓展、行业运营、融资贷款等方面提供支持，因企施策、因企发力，及时协调解决企业入库和联网直报方面的困难，充分利用政策杠杆为企业纾困解难，消除企业顾虑，确保企业应入尽入、数据应统尽统，为巴州区现代服务业高质量发展提供数据支撑。

（五）推进招商引资工作。按照全区“3+1”产业定位要求，深挖招商潜力，积极做好项目包装储备。坚持“走出去”与“请进来”结合，充分利用政府派驻招商小分队、异地商会、各级行业协会、招商中介机构，以商招商等拓宽项目信息来源渠道，建立常态化联络和激励机制；积极对接央企和省属国有企业以及义巴协作的契机，引导符合条件愿意来巴投资企业来巴投资。

（六）推进企业纾困解难。结合深入开展市民诉求大起底，建立服务业企业诉求解决联席会议机制，建立动态清零台账，掌握服务业企业运行现状和困难，研判消费品市场运行趋势，及时协调解决企业具体困难和问题。进一步加大中央和省市区关于对服务业企业纾困解难扶持政策的宣传力度，抓好政策争取，确保各项支持政策落到实处。

二、部门预算单位构成

巴州区商务局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个， 参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 巴州区商务局

2023 年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表 1 |
| 部门收支总表 |
| 部门：巴州区商务局 |  | 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 | 434.32 | 一、一般公共服务支出 | 349.08 |
|  |  | 二、教育支出 |  |
|  |  | 三、社会保障和就业支出 | 31.77 |
|  |  | 四、卫生健康支出 | 27.77 |
|  |  | 五、住房保障支出 | 25.70 |
|  |  | 六、商业服务业等支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 434.32 | 本 年 支 出 合 计 | 434.32 |
| 二、上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 |  434.32 | 支 出 总 计 |  434.32 |

|  |  |
| --- | --- |
| 部门公开表 1-1部门收入总表 |  |
| 部门：巴州区商务局 |  | 金额单位：万元 |  |
| 项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预 算拨款收入 |  |
| 单位代码 | 单位名称 (科目) |  |
|  | 合 计 | 434.32 |  | 434.32 |  |
| 180 | 商务局 | 434.32 |  | 434.32 |  |
| 180001 | 巴中市巴州区商务局 | 434.32 |  | 434.32 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 1-2部门支出总表 |
| 部门：巴州区商务局 |  | 金额单位： | 万元 |
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 | 434.32 | 413.32 | 21.00 |
|  |  |  |  |  | 434.32 | 413.32 | 21.00 |
|  |  |  |  | 巴中市巴州区商务局 | 434.32 | 413.32 | 21.00 |
| 201 | 13 | 01 | 180001 | 行政运行 | 328.08 | 328.08 |  |
| 201 | 13 | 02 | 180001 | 一般行政管理事务 | 21.00 |  | 21.00 |
| 208 | 05 | 05 | 180001 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.77 | 31.77 |  |
| 210 | 11 | 01 | 180001 | 行政单位医疗 | 17.38 | 17.38 |  |
| 210 | 11 | 02 | 180001 |  事业单位医疗 | 2.42 | 2.42 |  |
| 210 | 11 | 03 | 180001 | 公务员补充医疗 | 7.97 | 7.97 |  |
| 221 | 02 | 01 | 180001 |  住房公积金 | 25.7 | 25.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 2财政拨款收支预算总表 |
| 部门：巴州区商务局 | 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 |
| 一、本年收入 | 434.32 | 一、本年支出 | 434.32 | 434.32 |
| 一般公共预算拨款收入 | 434.32 | 一般公共服务支出 | 349.08 | 349.08 |
|  |  | 教育支出 |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 31.77 | 31.77 |
| 二、上年结转 |  | 卫生健康支出 | 27.77 | 27.77 |
| 一般公共预算拨款收入 |  | 住房保障支出 | 25.70 | 25.07 |
|  |  |  商业服务业等支出 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 2-1财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)部门：巴州区商务局 金额单位：万元 |
| 项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
| 科目 编码 | 单位 代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 |
| 类 | 款 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 小计 | 基本 支出 | 项目支 出 |
|  |  |  | 合 计 |  319.33 |  319.33 |  319.33 |  319.33 |  |  |  |  |  |
| 301 |  |  | 工资福利支出 |  319.33 |  319.33 |  319.33 |  319.33 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 180001 | 基本工资 |  94.48 |  94.48 |  94.48 |  94.48 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 180001 | 津贴补贴 | 53.44 | 53.44 | 53.44 | 53.44 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 180001 | 奖金 | 85.35 | 85.35 | 85.35 | 85.35 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 180001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.77 | 31.77 | 31.77 | 31.77 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 180001 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 180001 | 公务员医疗补助缴费 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 180001 | 其他社会保障缴费 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 180001 | 住房公积金 | 25.70 | 25.70 | 25.70 | 25.70 |  |  |  |  |  |
| 302 |  | 180001 | 商品和服务支出 | 36.6 | 36.6 | 36.61 | 36.61 |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 180001 | 办公费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 03 | 180001 | 咨询费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 180001 | 水费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 180001 | 电费 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 180001 | 邮电费 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 180001 | 差旅费 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 180001 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 180001 | 工会经费 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 180001 | 其他交通费用 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 |  |  |  |  |  |
| 303 |  | 180001 | 对个人和家庭的补助 | 57.37 | 57.37 | 57.37 | 57.37 |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 180001 | 退休费 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 180001 | 生活补助 | 56.68 | 56.68 | 56.68 | 56.68 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 部门公开表 3 |
| 一般公共预算支出预算表 |
| 部门：巴州区商务局 |  |  | 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** |  434.32 |  434.32 |  |
|  |  |  |  | 巴中市巴州区商务局 | 434.32 | 434.32 |  |
| 201 | 13 | 01 | 180001 | 行政运行 | 328.08 | 328.08 |  |
| 201 | 13 | 02 | 180001 | 一般行政管理事务 | 21.00 | 21.00 |  |
| 208 | 05 | 05 | 180001 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.77 | 31.77 |  |
| 210 | 11 | 01 | 180001 | 行政单位医疗 | 17.38 | 17.38 |  |
| 210 | 11 | 02 | 180001 |  事业单位医疗 | 2.42 | 2.42 |  |
| 210 | 11 | 03 | 180001 | 公务员补充医疗 | 7.97 | 7.97 |  |
| 221 | 02 | 01 | 180001 |  住房公积金 | 25.70 | 25.70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表 3-1 |
| 一般公共预算基本支出预算表 |
| 部门：巴州区商务局 |  |  | 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** |  413.32 | 376.71 | 36.61 |
|  |  |  |  |  413.32 | 376.71 | 36.61 |
|  |  |  | 巴中市巴州区商务局 |  413.32 | 376.71 | 36.61 |
| 201 | 13 | 180001 | 行政运行 | 328.08 | 291.47 | 36.61 |
| 210 | 11 | 180001 | 行政单位医疗 | 25.35 | 25.35 |  |
| 208 | 05 | 180001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.77 | 31.77 |  |
| 221 | 02 | 180001 | 住房公积金 | 25.70 |  25.70 |  |
| 210 | 11 | 180001 | 事业单位医疗 | 2.42 | 2.42 |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 3-2一般公共预算项目支出预算表 |
| 部门：巴州区商务局 | 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 |  21.00 |
|  |  |  |  | 巴中市巴州区商务局 | 21.00 |
|  |  |  |  |  一般行政管理事务 | 21.00 |
| 201 | 13 | 02 | 180001 | 外贸出口创汇工作经费 | 5.00 |
| 201 | 13 | 02 | 180001 | 社消零联网直报工作经费 | 2.00 |
| 201 | 13 | 02 | 180001 | 招商引资及市场建设等资金 | 4.00 |
| 201 | 13 | 02 | 180001 | 限（规）企业入库工作经费 | 5.00 |
| 201 | 13 | 02 | 180001 | 消费促进活动工作经费 | 5.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 3-3 |
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| 部门：巴州区商务局 | 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 | 0.20 |  |  |  |  | 0.20 |
| 180001 |  巴中市巴州区商务局 | 0.20 |  |  |  |  | 0.20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 部门：巴州区商务局 | 部门公开表 4政府性基金预算支出表金额单位：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：无此项内容 |

|  |
| --- |
| 部门公开表 4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表部门：巴州区商务局 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |  |
| --- | --- |
| 部门：巴州区商务局 | 部门公开表 5国有资本经营预算支出表金额单位：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：无此项内容

|  |
| --- |
| 部门公开表 6部门预算项目支出绩效目标表 |
|  |  |  |  |  |  | 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 |
| 巴州区商务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外贸出口创汇工作经费 | 2.00 | 2022年力争完成本年度外贸出口创汇目标任务800万美元。 | 产出指标 | 成本指标 | 力争完成本年度外贸出口创汇目标任务800万美元。 | ≥ | 800 | 万美元 | 40 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我区外贸企业的发展。 | > | 5 | 家 | 40 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意程度 | > | 3 | 家 | 10 | 正向指标 |
| 招商引资及市场建设等工作经费 | 4.00 | 完成区商务局招商引资工作3亿元、规范创文工作、规范限规企业制度建设、东西部项目工作及农贸市场改造等工作. | 产出指标 | 数量指标 | 改造农贸市场 | ≥ | 2 |  座（处） | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 规范限规企业制度 | ≥ | 8 | 家 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 创文点位 | ≥ | 5 | 个 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 截止12月31日完成 | ≤ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 外出招商引资次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 正向指标 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 外出招商引资任务 | ≥ | 3 | 亿元 | 20 | 正向指标 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意程度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
|  | 消费促进活动工作经费 | 5.00 | 力争完成上级部门下达的全年目标任务，提升巴城发展，服务广大人民群众。 | 产出指标 | 数量指标 |  当年举办大型促销活动10次以上 | ≥ | 10 | 次 | 40 | 正向指标 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  做好促销活动，扩大消费增长，让群众满意 | ≥ | 80 | 群/次 | 10 | 正向指标 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  力争达到活动成交额500万元以上 | ≥ | 60 | 万元/场 | 30 | 正向指标 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  力争节约成本，用少量的资金办老百姓满意的事情 | ＜ | 1 | 万元/场 | 5 | 正向指标 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 做好服务工作，让群众满意，老百姓放心参与。 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
|  | 社消零联网直报工作经费 | 5.00 | 完成2023年限规企业入库工作 | 产出指标 | 数量指标 | 完成规上企业 | ≥ | 6 | 家 | 20 | 正向指标 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成限上企业 | ≥ | 8 | 家 | 20 | 正向指标 |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 入库完成时间 | ≥ | 12 | 月 | 10 | 正向指标 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 政府对入库企业补助 | ≥ | 3 | 万元 | 30 | 正向指标 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
|  | 限（规）企业入库工作经费 | 5.00 | 提升巴城经济发展，为决策者提供相关资料，服务巴城人民。 | 产出指标 | 数量指标 | 培育上规模的限规企业达到入库标准 | ≥ | 70 | % | 15 | 正向指标 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  完成15-20家限规企业入库目标任务 | ≥ | 90 | % | 35 | 正向指标 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 培育新的商贸流通企业，增产增效 | ≥ | 80 | % | 20 | 正向指标 |
|  | 成本指标 | 社会成本指标 |  以小的成本投入达到更大的社会效益。 | ≥ | 20 | 万元/每项目 | 10 | 正向指标 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |

部门公开表 7

部门整体支出绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 巴州区商务局 |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 外贸出口创汇工作 | 2023年力争完成本年度外贸出口创汇目标任务800万美元。 |
| 招商引资及市场建设工作 | 完成区商务局招商引资工作3亿元、规范创文工作、规范限规企业制度建设、东西部项目工作及农贸市场改造等工作. |
| 社消零联网直报工作 | 完成2023年限规企业入库工作 |
| 消费促进活动工作 | 力争完成上级部门下达的全年目标任务，提升巴城发展，服务广大人民群众。 |
| 限（规）企业入库工作 | 提升巴城经济发展，为决策者提供相关资料，服务巴城人民。 |
|  |  |
|  |  |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 434.32万元 | 434.32万元 | 0 |
| 年度 总体 目标 | 1、聚焦项目建设，着力完善商贸流通体系；2、聚焦外引内育，着力深化对外协作开放；3、聚焦消费增长，着力推动消费提质扩容；4、聚焦长远谋划，着力助推主导产业发展；5、聚焦行业监管，着力强化商贸底线工作；6、聚焦党建引领，着力建设规范高效机关； |
| 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) |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

第三部分 巴州区商务局

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一) 收入预算情况 商务局2023年收入预算434.32万元，其中：一般公共预算拨款收入434.32万元，占100%。

(二) 支出预算情况 商务局2023年支出预算434.32万元，其中：基本支出413.32万元，占 95.16%；项目支出21万元，占4.84%。

二、财政拨款收支预算情况说明 商务局2023年财政拨款收支总预算434.32万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入434.32万元；支出包括：（一般公共服务支出349.08万元）、社会保障和就业支出31.77万元、医疗卫生与计划生育支出27.77万元、住房保障支出25.70万元。

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 商务局2023年一般公共预算当年拨款434.32万元，比2022年预算数减少117.31万元。主要是项目资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况 商务局一般公共服务支出349.08万元，占80.37%；社会保障和就业支出31.77万元，占9.10%；医疗卫生与计划生育支出27.77万元，占7.95%；住房保障支出25.70万元，占7.36%；项目支出21万元，占6.01%。

(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328.08万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴绩效及离退休人员生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费等日常公用经费。
　　**2.** **一般公共服务（类）商贸事物（款）一般行政管理事务（项）:**2023年预算数为21万元，主要用于：机关及所属单位开展未单独设置项级科目的专门性商务工作的项目支出。如：“城区便民菜市店及乡镇农贸市场”、“外贸出口创汇工作经费”等。
　　　**3.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31.77万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　　**4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**2023年预算数为25.35万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助等支出。
　　**5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**2023年预算数为2.42万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　6**.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**2023年预算数为25.70万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例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 商务局2023年一般公共预算基本支出413.32万元，其中：
　　人员经费376.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费36.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 商务局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　　（一）因公出国（境）经费较2022年预算增长0%。主要原因是当年未安排出国（境）工作。
　 (二）公务接待与2022年减少。
　　（三）公务用车购置及运行维护费余2022年预算持平。单位没有公务用车。
　　2023年安排公务用车购置费0万元。
　　2023年安排公务用车运行维护

六、政府性基金预算支出情况说明 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 商务局2023年没有国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况 2023年，商务局下属单位运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%

(二) 政府采购情况 2023年，安排政府采购预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况 截至2023年，商务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

(四) 预算绩效情况 2023年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款21万元

1. 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理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。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.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。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入预决算管理的“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。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包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的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：巴中市巴州区商务局2023年预算公开表

表1. 2023年巴州区单位财政拨款收支预算总表

表2. 2023年巴州区单位一般公共预算支出预算表

表3. 2023年单位一般公共预算基本支出预算表

表4. 2023年单位一般公共预算“三公”经费预算表

表5. 2023年巴州区单位一般公共预算支出预算表

表6. 2023年项目支出绩效预算目标表

表7. 2023年部门整体绩效预算目标表