

# 达州市商务局

## 2019 年部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 达州市商务局职能简介

达州市商务局主要工作职责是：认真贯彻落实市委四届六次七次全会暨市委经济工作会议和全省商务工作会议精神，坚持“稳中求进”工作总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，以商贸供给侧结构性改革为主线，围绕构建“秦巴地区商贸中心”目标，实施商务经济高质量发展“七大工程”，为加快实现“两个定位”、奋力争创全省经济副中心贡献商务智慧和力量。全市服务业增加值增速 10%，力争 10.1%以上，全市社会消费品零售总额增速 11%，力争 11.5%以上，全市外贸进出口实现 1.5 亿美元。

#### (二) 达州市商务局 2019 年重点工作

##### 一是实施消费升级工程，促进城乡市场持续繁荣

1. 各县（市、区）要提升打造一条具有地方特色的商业（步行）示范街。促进达州“春熙路”大北街、达州“宽窄巷子”小北街的业态升级和服务品质提升。

2. 持续开展“达州地标餐饮”评比、“达州老字号”认定、“食在四川·味在达州”等餐饮品牌建设活动，打造一批绿色餐饮品牌企业，用心做好“品达州菜品、游达州美景、讲达州故事、享达州人文”这篇文章。

3. 组织企业参加市场拓展三大活动，实施“十百千”工程。精心筹办第九届秦巴地区商品交易会，打响区域会展品牌。深入

推进达州名特优产品、老字号商品走出达州，走向全国。

4. 实施“家政无忧”工程，依托通川区现代家政和渠县医养教结合基地，组织供求对接，开展技能培训，培育行业龙头，做强家政行业“巴山妹子”和“宕渠护工”品牌。

5. 引导大型商超销售网点向农村市场延伸，改造农村购物环境和提升门店信息化水平，不断满足农村消费需求，激活农村消费市场。

二是实施市场孵化工程，促进市场体系更加完善

1. 按照“缺什么、补什么、需什么、建什么”的思路，在通川区西外片区规划建设优质海鲜产品集散中心，在魏家规划建设中药材市场，积极培育环城好一新纺织鞋服市场，在经开区规划建设木材市场，在大竹县规划建设竹产品等专业市场。

2. 持续推进商贸流通业信息化、标准化和集约化发展，加快推进10家大市场（卖场）提档升级，做实达川区吉鑫实业二手车市场、好一新五金机电市场中的灯具家电馆、通川区环城好一新农产品批发市场中的蔬菜水果区的统一结算集中收银，夯实统计基础，全年服务业完成规（限）上入库企业170户。

3. 落实商务部等12部委《关于推进商品交易市场发展平台经济的指导意见》精神，实施市场提升“1251”工程，即培育通川区好一新批发市场年交易额实现100亿元，达川区杨柳商贸集聚区年交易额突破200亿元，万源市、开江县各培育1个年交易额上5亿元的服务业集聚区，宣汉县、渠县、大竹县各培育1个年交易额上10亿元的服务业集聚区。

4. 着力打造完善仁和春天、红星国际、升华广场核心商圈等城市综合体，形成城市新亮点和消费新增长点。

5. 主动对接商贸型国家物流枢纽承载城市规划，重点加强商贸流通集聚区、大型流通市场、城市共同配送网络、达州海关等方面的项目包装，力争一批大型商贸流通项目得到国家和省的政策、资金重点支持。

### **三是实施外贸攻坚工程，促进对外贸易突破发展**

1. 成立外向型经济发展工作领导小组，建立相关工作机制，引进外贸专业人才和综合服务公司，协调解决进出口业务操作过程中的困难和问题。继续推进经开区争创国家级经济技术开发区和国家级高新技术产业开发区工作。

2. 围绕“6+3”产业，实施外贸攻坚十大工程，引进加工贸易企业3-5家，新增出口企业50家，培育进出口额上2亿元的企业1家、上3亿元的1家。

3. 指导经开区磷硫化工、大竹纺织鞋服、宣汉新材料和渠县西部国际服饰城等基地争创省级外贸出口示范基地。抓住达州设立海关、推进“两仓”建设契机，探索发展跨境电商，建立保税商店和免税直销网点。

4. 主动融入国家“一带一路”战略，充分利用“广交会”、“厦洽会”和“进口博览会”等会展平台，主动承接东部加工贸易的梯次转移。组织外贸企业积极参加“万企出国门”活动，帮助企业开拓国际市场，让更多“达州造”产品走出国门，走向世界。

### **四是实施区域协同工程，促进区域商贸加快发展**

1. 建立川东北经济区商贸资源信息服务平台，实现商贸资源优势互补共享。依托川东北经济区“十大”活动平台，互相组团参加商贸会展活动，互设特色产品直销门店。

2. 建立川东北经济区商贸定期沟通和学习交流机制，加强商务主管部门联系交流，互派干部挂职锻炼。不断强化区域行业商会（协会）交流合作，定期召开联席会，共谋区域商贸经济发展。

3. 扎实推进东西协作落地落实，实施“达菜入舟，舟鲜入达”工程，有效促进两地产品“双向”流通。

### **五是实施商贸强基工程，促进商贸流通优势厚植**

1. 强力推进商务领域供给侧结构性改革和“放管服”改革，认真落实促进和保障民营经济健康发展的实施意见，不断优化营商环境，实施商贸领域“达商回引”工程，做到“三无”（准入零审批、规费零收取、服务零距离）“三补”（补租金、补展费、补进口）“三奖”（奖规模、奖贡献、奖业态），推动总部回迁、项目回引、资金回流、人才回乡，为商务经济高质量发展提供新动能。

2. 深入开展诚信商贸企业创建活动，建立健全企业经营异常名录、失信企业“黑名单”、联合惩戒等制度。制定补基础、奖贡献、给荣誉、强推介的政策扶持体系，鼓励企业做大做强。

3. 坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，健全和落实安全生产责任制，推动构建安全风险分级管控和隐患排查治理预防工作机制，有效防范安全生产风险，坚决遏制民爆、二手车、报废车、拍卖等特殊流通行业重特大安全事故，确保商贸领域安全形势持续向好，切实做到安全兴商、商务为民。

4. 持续抓好环保治理、综治维稳、信访防邪等工作“两个责任”的落实。千方百计推进达商集团改制工作和商贸国有企业改

制改革遗留问题的处理，确保商务行业安全稳定。

## 六是实施电商融合工程，促进电子商务集聚发展

1. 着力推进本土电商企业整合，在主城区规划建设“川东北电商集聚区”，招引区域性、功能性总部电商企业和与其关联配套企业落户入驻，与四川文理学院共建校地电商人才培训基地。加强与全国知名电商企业合作，推动盘古集团和猪八戒网川东总部项目落地，搭建服务交易平台、人才平台、超级孵化器、网货博览中心载体，实现线上线下融合发展。

2. 持续加大对本地电商企业培育力度，引导传统企业加快向电商转型，建成以天农网、新农惠、供销网优为代表的10个行业门户网站和在线交易平台。着力培育东升大药房、新天泰医药商城、苏宁易购等大型电商企业实现年交易额1亿元以上。志向科技、梓昊网科、女神食品等10家电商平台及应用企业完成升规入统。

3. 举办川东北第二届“诚信杯”电子商务创新创业大赛，激发创新创业活力。鼓励四川文理学院、达州职业技术学院等开设电商专业，培养电商高级管理人才，鼓励电商协会开展电商实操培训，提高专业水平。

4. 加大国家（省）级电商进农村示范县项目建设，支持开江县争取国家级电商进农村示范项目。累计建成7个电子商务服务中心，1200个乡（村）电商服务站点，不断优化电商服务中心和乡村服务站点功能，拓宽农产品上行渠道，促农增收致富。

5. 创新扶贫产品销售体系，推进“四川扶贫”商标产品销售，落实电商销售扶贫产品支持政策。持续推进“以购代捐”扶贫计划落地落实，积极组织企业采购大凉山蔬菜水果，在主城区

大型商场、市场建立大凉山蔬菜水果直销网点。

## 七是实施党建引领行动，促进自身建设再上台阶

1. 把认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神作为首要政治任务，在学懂弄通做实上下功夫，持续用力，不断深化。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚决同破坏政治纪律和政治规矩的行为作斗争，打造一支政治合格、作风优良、业务过硬的商务队伍。

2. 进一步贯彻落实中央、省市关于意识形态工作的决策部署，认真落实意识形态工作责任制，开展不忘初心、牢记使命主题教育活动，利用学习强国、中国共产党纪律处分条例网络知识竞赛等平台抓好思想理论武装，强化意识形态阵地管理，切实将意识形态工作抓细抓实抓出成效，做到守土有责、守土负责、守土尽责，把意识形态工作的领导权、管理权、话语权牢牢抓在手中，为加快推进商务事业发展提供强大的思想保证和精神动力。

3. 抓牢“狠刹赌博敛财”、“整治形式主义、官僚主义”、“利用名贵特产谋取私利”、“整治群众最不满意的10件事活动”专项整治这个“突破口”，坚决整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题，努力营造干事创业、崇廉尚实、干净担当的商务发展环境。

4. 建立健全机关管理制度，用制度管权、管人、管事。逐步构建起职责明确、奖惩分明、科学合理、便于操作的工作制度，充分调动机关工作人员的积极性、主动性和创造性，不断提高办事效率和工作能力。

5. 全面贯彻党要管党、从严治党要求，压实主体责任和监督责任，认真落实“一岗双责”，将党风廉政建设融入到机关建

设的各项工作中，做到党风廉政建设与业务工作同部署、同检查、同考核。层层签订《党风廉政建设责任书》，定期分析研判党风廉政建设形势，建立健全廉政风险防控机制，落实约谈提醒、诫勉谈话、述责述廉、绩效考核等制度，持续推进党风廉政建设和政风行风建设向纵深发展。

## **二、部门预算单位构成**

达州市商务局下属二级预算单位 2 个。其中行政单位 1 个，事业单位 1 个。主要包括：达州市商务局、达州市外贸进出口商品储运中心。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，达州市商务局局机关和下属单位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、上年结转；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 2019 年收支总预算 2485 万元，比 2018 年收支预算总数增加 920.2 万元，主要原因是上年结转项目资金增加。

### **（一）收入预算情况**

达州市商务局局机关和下属单位 2019 年收入预算 2485 万元，其中：上年结转 1366.1 万元，占 54.97%；一般公共预算拨款收入 1118.9 万元，占 45.03%。

### **（二）支出预算情况**

达州市商务局局机关和下属单位 2019 年支出预算 2485 万元，其中：基本支出 732.1 万元，占 29.46%；项目支出 1647.9 万元，占 66.31%。成本费用 23 万元，占 0.93%，专项上解 82 万元占 3.3%

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

达州市商务局局机关和下属单位 2019 年财政拨款收支总预算 2485 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 920.2 万元，主要原因是上年结转项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1118.9 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1366.1 万元；支出包括：一般公共服务支出 859.6 万元、社会保障和就业支出 124.9 万元、卫生健康支出 38.8 万元、住房保障支出 50.6 万元，商业服务业等支出 1411.1 万元。

#### **五、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**

达州市商务局局机关和下属单位 2019 年一般公共预算当年拨款 1118.9 万元，比 2018 年预算数增加 36.6 万元。主要是政策性调资增加了人员经费及党建经费。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 726.7 万元，占 64.95%；社会保障和就业支出 122.9 万元，占 10.98%；卫生健康支出 38.1 万元，占 3.41%；住房保障支出 50.6 万元，占 4.52%；商业服务业等支出 180.6 万元，占 16.14%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):2019 年预算数为 452.8 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。

##### **2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事**



**务（项）**:2019年预算数为234万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的专门性商贸管理工作的项目支出。如：商务法规宣传及执法检查支出、企业改制维稳工作专项支出等。

**3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国际经济合作(项)**:2019年预算数10万元，主要用于国际合作管理方面的支出。

**4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)**:2019年预算数28万元，主要用于市场监测统计、促进电商发展工作及参加各种会展开支。

**5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**:2019年预算数1.9万元，主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**:2019年预算数29.6万元，主要用于我局离退休人员的支出。

**7.社会保障和就业支出（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）**:2019年预算数为84.3万元，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。

**8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**:2019年预算数为9万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关按规定由单位缴纳的職業年金支出。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**:2019年预算数为23.3万元，主要用于：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）:**2019年预算数为10.7万元，主要用于：局机关单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**2019年预算数为4.1万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**2019年预算数为50.6万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市商务局局机关和下属单位2019年一般公共预算基本支出732.1万元，其中：人员经费643.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费等支出。

公用经费88.6万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市商务局局机关和下属单位2019年“三公”经费财政拨款预算数18万元，其中：因公出国（境）经费5万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。主要用于为了加快达州融入国家“一带一路”战略，扩大达州对外交流合作，拓宽引资渠道，预计将参与产业转型升级等相关方面的出国考察活动。

（二）公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费

计划用于执行公务、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。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。单位现有公务用车 2 辆，其中：越野车 1 辆、轿车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障商务行政管理及商贸事业等工作的正常开展。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

达州市商务局局机关和下属单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市商务局局机关和下属单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2019 年，达州市商务局的机关运行经费财政拨款预算为 84.1 万元。比 2018 年预算减少 3.1 万元，主要原因是 2019 年初在职人数较 2018 年初减少。达州市外贸进出口商品储运中心系事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2019 年，达州市商务局局机关安排政府采购预算 14 万元，主要用于采购办公设备等。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市商务局局机关和下属单位共有车辆

2 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 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）。

2019 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）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取 2 个部预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

### 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市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资金。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

5. 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。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指商贸部门国内贸易管理方面的支出。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8. 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）：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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳指单位用于缴纳公务员医疗补助经费支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、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。

17.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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

## 部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1118.9	一、一般公共服务支出	859.6
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	124.9
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.8
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	1411.1
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	50.6
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1118.9	本 年 支 出 合 计	2485.0
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	1366.1		
收 入 总 计	2485.0	支 出 总 计	2485.0







表1-2

## 部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项										
				合计	2485.0	732.1	1647.9		23.0	82.0		
				达州市商务局	2275.3	635.3	1640.0					
201	13	01	220201	行政运行	452.8	452.8						
201	13	02	220201	一般行政管理事务	234.0		234.0					
201	13	05	220201	国际经济合作	10.0		10.0					
201	13	07	220201	国内贸易管理	28.0		28.0					
201	13	08	220201	招商引资	134.8		134.8					
208	05	01	220201	归口管理的行政单位离退休	29.6	29.6						
208	05	05	220201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.7	71.7						
208	05	06	220201	机关事业单位职业年金缴费支出	4.2	4.2						
208	05	99	220201	其他行政事业单位离退休支出	2.0		2.0					
210	11	01	220201	行政单位医疗	23.3	23.3						
210	11	03	220201	公务员医疗补助	10.7	10.7						
210	11	99	220201	其他行政事业单位医疗支出	0.7		0.7					
216	02	99	220201	其他商业流通事务支出	781.5		781.5					
216	06	99	220201	其他涉外发展服务支出	448.9		448.9					

216	99	99	220201	其他商业服务业等支出	0.1		0.1					
221	02	01	220201	住房公积金	43.0	43.0						
				达州市外贸进出口商品储运中心	209.7	96.8	7.9		23.0	82.0		
208	05	05	220202	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.6	12.6						
208	05	06	220202	机关事业单位职业年金缴费支出	4.8	4.8						
210	11	02	220202	事业单位医疗	4.1	4.1						
216	02	02	220202	一般行政管理事务	1.9		1.9					
216	02	50	220202	事业运行	172.7	67.7			23.0	82.0		
216	02	99	220202	其他商业流通事务支出	6.0		6.0					
221	02	01	220202	住房公积金	7.6	7.6						

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	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	上年财政拨款结转
一、本年收入	1118.9	一、本年支出	2485.0	1118.9			1366.1
一般公共预算拨款收入	1118.9	一般公共预算服务支出	859.6	726.7			132.9
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					
二、上年结转	1366.1	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	1366.1	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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	124.9	122.9			2.0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	38.8	38.1			0.7
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出	1411.1	180.6			1230.5
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	50.6	50.6			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	2485.0	支 出 总 计	2485.0	1118.9			1366.1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
		合计	2380.0	1013.9	1013.9	732.1	281.8				1366.1		1366.1
		达州市商务局	2275.3	909.2	909.2	635.3	273.9				1366.1		1366.1
		机关工资福利支出	511.2	511.2	511.2	511.2							
501	01	工资奖金津补贴	358.3	358.3	358.3	358.3							
501	02	社会保障缴费	109.9	109.9	109.9	109.9							
501	03	住房公积金	43.0	43.0	43.0	43.0							
		机关商品和服务支出	1710.1	344.0	344.0	84.1	259.9				1366.1		1366.1
502	01	办公经费	181.4	181.4	181.4	79.4	102.0						
502	02	会议费	3.0	3.0	3.0	1.0	2.0						
502	03	培训费	8.4	8.4	8.4	3.0	5.4						
502	05	委托业务费	35.0	35.0	35.0		35.0						
502	06	公务接待费	8.0	8.0	8.0		8.0						
502	07	因公出国（境）费用	5.0	5.0	5.0		5.0						
502	08	公务用车运行维护费	5.0	5.0	5.0		5.0						
502	09	维修（护）费	0.7	0.7	0.7	0.7							
502	99	其他商品和服务支出	1463.6	97.5	97.5		97.5				1366.1		1366.1
		机关资本性支出（一）	14.0	14.0	14.0		14.0						
503	06	设备购置	14.0	14.0	14.0		14.0						
		对个人和家庭的补助	40.0	40.0	40.0	40.0							
509	01	社会福利和救助	10.4	10.4	10.4	10.4							
509	05	离退休费	29.6	29.6	29.6	29.6							
		达州市外贸进出口商品储运中心	104.7	104.7	104.7	96.8	7.9						
		对事业单位经常性补助	104.7	104.7	104.7	96.8	7.9						
505	01	工资福利支出	92.3	92.3	92.3	92.3							
505	02	商品和服务支出	12.4	12.4	12.4	4.5	7.9						



## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	732.1	643.5	88.6
	220201		达州市商务局	635.3	551.2	84.1
	301		工资福利支出	511.2	511.2	
301	01	220201	基本工资	206.3	206.3	
301	02	220201	津贴补贴	134.8	134.8	
301	03	220201	奖金	17.2	17.2	
301	08	220201	机关事业单位基本养老保险缴费	71.7	71.7	
301	09	220201	职业年金缴费	4.2	4.2	
301	10	220201	职工基本医疗保险缴费	23.3	23.3	
301	11	220201	公务员医疗补助缴费	10.7	10.7	
301	13	220201	住房公积金	43.0	43.0	
	302		商品和服务支出	84.1		84.1
302	01	220201	办公费	7.0		7.0
302	04	220201	手续费	0.3		0.3
302	05	220201	水费	1.0		1.0
302	06	220201	电费	8.0		8.0
302	07	220201	邮电费	8.0		8.0
302	11	220201	差旅费	6.0		6.0
302	13	220201	维修(护)费	0.7		0.7
302	15	220201	会议费	1.0		1.0
302	16	220201	培训费	3.0		3.0
302	28	220201	工会经费	3.6		3.6
302	29	220201	福利费	6.7		6.7
302	39	220201	其他交通费用	38.8		38.8
	303		对个人和家庭的补助	40.0	40.0	
303	01	220201	离休费	29.6	29.6	
303	05	220201	生活补助	10.3	10.3	
303	09	220201	奖励金	0.1	0.1	
	220202		达州市外贸进出口商品储运中心	96.8	92.3	4.5

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
	301		工资福利支出	92.3	92.3	
301	01	220202	基本工资	35.8	35.8	
301	02	220202	津贴补贴	0.8	0.8	
301	07	220202	绩效工资	26.6	26.6	
301	08	220202	机关事业单位基本养老保险缴费	12.6	12.6	
301	09	220202	职业年金缴费	4.8	4.8	
301	10	220202	职工基本医疗保险缴费	4.1	4.1	
301	13	220202	住房公积金	7.6	7.6	
	302		商品和服务支出	4.5		4.5
302	01	220202	办公费	1.0		1.0
302	04	220202	手续费	0.2		0.2
302	05	220202	水费	0.1		0.1
302	06	220202	电费	0.3		0.3
302	07	220202	邮电费	0.2		0.2
302	09	220202	物业管理费	0.5		0.5
302	13	220202	维修(护)费	0.3		0.3
302	16	220202	培训费	0.2		0.2
302	28	220202	工会经费	0.6		0.6
302	29	220202	福利费	1.1		1.1



# 一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	281.8
				达州市商务局	273.9
				一般行政管理事务	234.0
201	13	02	220201	办公大楼管理费	8.0
201	13	02	220201	成都海关达州代办处工作经费	10.0
201	13	02	220201	促进服务业发展领导小组办公室工作经费	10.0
201	13	02	220201	党建经费	19.5
201	13	02	220201	扶贫驻村干部工作经费	4.6
201	13	02	220201	公务接待费	8.0
201	13	02	220201	公务用车运行维护费	5.0
201	13	02	220201	购办公设备	14.0
201	13	02	220201	会议费	2.0
201	13	02	220201	培训费	5.4
201	13	02	220201	企业改制维稳工作经费	15.0
201	13	02	220201	全市商务法规宣传及环保安全执法检查工作经费	14.5
201	13	02	220201	商务工作经费	30.0
201	13	02	220201	双打办工作经费	5.0
201	13	02	220201	县级以上离退休老干部	68.0
201	13	02	220201	项目申报及管理工作经费	10.0
201	13	02	220201	因公出国（境）费用	5.0
				国际经济合作	10.0
201	13	05	220201	出口创汇工作经费	10.0
				国内贸易管理	28.0
201	13	07	220201	促进电商发展工作经费	6.0
201	13	07	220201	全市“三大活动”经费	12.0
201	13	07	220201	市场监测统计工作经费	10.0
				招商引资	1.9
201	13	08	220201	小分队招商工作经费	1.9
				达州市外贸进出口商品储运中心	7.9
				一般行政管理事务	1.9

# 一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
216	02	02	220202	党建经费	1.9
				其他商业流通事务支出	6.0
216	02	99	220202	外贸发展工作	1.0
216	02	99	220202	资产维修费	5.0

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	18.0	5.0	5.0		5.0	8.0
220201	达州市商务局	18.0	5.0	5.0		5.0	8.0







表6

## 2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
全市商务法规宣传及环保安全执法检查安全工作经费	14.5	14.5		保障商务宣传工作，完成报刊订阅及印刷、环保安全、行政执法检查工作等	成本测算	印制法律法规及规章制度宣传资料、展板等预计3万元，用于法制宣传和参与法制宣传日活动等费用；举办法律法规培训班预计3.5万元，邀请相关专家对各县、市、区商务主管部门以及局机关相关人员进行法律法规及行政执法方面的培训；开展行政执法活动预计8万元，用于各业务科室根据自身职能职责对服务对象进行检查以及联合各县、市、区商务主管部门开展联合执法时所需的车辆租用及出差等费用开支。	拟达成效	保障局机关综合管理事务开展	满意度	>90%
					年底完成进度	>90%	项目类型	常年项目		
					主要构成	局机关各科室开展商务综合管理工作所需经费，包括：法律顾问、环保检查行政执法、商务法规宣传工作、商务报刊订阅等				