

达州市通川区商务局
2024 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区商务局概况	1
一、基本职能及主要工作	2
二、部门单位构成	3
第二部分 达州市通川区商务局 2024 年部门预算情况说明 ...	4
第三部分 达州市通川区商务局 2024 年部门预算表	11
一、部门收支总表	13
二、部门收入总表	14
三、部门支出总表	15
四、财政拨款收支预算总表	16
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	18
六、一般公共预算支出预算表	21
七、一般公共预算基本支出预算表	22
八、一般公共预算项目支出预算表	24
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	25
十、政府性基金预算支出表	26
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	27
十二、国有资本经营预算支出表	28
十三、部门预算项目支出绩效目标表	29
十四、部门整体支出绩效目标表	32
第四部分 名词解释	34

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）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）区商务局 2024 年重点工作

2024 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和五届市委历次全会精神、区六届三次党代会和区委六届五次全会精神，推动服务业高质量发展。

一是在商贸服务业上下功夫。要进一步强化市场培育、提质业态，推进大市场、大卖场现代供应链体系构建，提升

政策引导激励作用，夯实商贸服务统计基础，突出行业协会带动作用，推动生活服务业规范化、品牌化，打响通川服务业品牌。

二是在电商发展上下功夫。推动电子商务纵深发展，支持“互联网+”新业态，持续运营好万达开川渝统筹发展示范区数字云创基地，在电商人员培育上发力，探索电商直播进企业、进乡村。

三是在消费促进上下功夫。继续实施“三品一创建”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。持续塑造消费场景、培引消费品牌、创新消费活动。

四是在项目建设上下功夫。进一步加强项目争取力度，加大向上汇报对接，扩充项目储备。协调推进一新广场、复兴农副产品批发市场二期和智慧市场等商贸重点项目建设。

二、部门单位构成

区商务局下属单位2个，其中行政单位0个，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 达州市通川区商务局 2024 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，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、。区商务局 2024 年收支预算总数 394.22 万元，比 2023 年收支预算总数减少 198.20 万元，主要原因是项目支出减少。

（一）收入预算情况

区商务局 2024 年收入预算 394.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 394.22 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

区商务局 2024 年支出预算 394.22 万元，其中：基本支出 390.22 万元，占 98.99%；项目支出 4 万元，占 1.01%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区商务局 2024 年财政拨款收支预算总数 394.22 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 198.20 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 394.22 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 298.45 万元、社会保障和就业支出 41.84 万元、

卫生健康支出 18.40 万元、农林水支出 4 万元、住房保障支出 31.53 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

区商务局 2024 年一般公共预算当年拨款 394.22 万元，比 2023 年预算数减少 198.20 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 298.45 万元，占 75.71%；社会保障和就业支出 41.84 万元，占 10.61%；卫生健康支出 18.40 万元，占 4.67%；农林水支出 4 万元，占 1.01%；住房保障支出 31.53 万元，8.00%。

（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）2024 年预算数为 237.20 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）2024 年预算数为 4 万元，主要用于：开展法律顾问服务等的项目支出。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）

2024 年预算数为 57.25 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 37.99 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 1.15 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 2.21 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）2024 年预算数为 15.33 万元，主要用于：行政单位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）2024 年预算数 3.08 万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

10. 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4万元，主要用于：其他巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

11. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为31.53万元，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

区商务局2024年一般公共预算基本支出390.22万元，其中：

人员经费350.66万元，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39.56万元，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

区商务局2024年“三公”经费财政拨款预算数0.18万元，均为一般公共预算安排，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2023年预算持平

2024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2023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。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 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

区商务局 2024 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

区商务局 2024 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

2024 年，区商务局机关运行经费财政拨款预算为 39.56 万元，比 2023 年预算增加 4.49 万元，增长 12.77%。主要原因是人员及第一书记工作经费增加。

（二）政府采购情况

区商务局 2024 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 2023 年底，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）。

2024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，2024年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。2024年区商务局开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算394.22万元。其中：人员类项目16个，涉及预算350.66万元；运转类项目5个，涉及预算39.56万元；特定目标类项目1个，涉及预算4万元。

**第三部分 达州市通川区商务局
2024 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	394.22	一、一般公共服务支出	298.45
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	41.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4.00
		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	
		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	31.53
		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、国库拨款专用	
本年收入合计	394.22	本年支出合计	394.22
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	394.22	支出总计	394.22

部门收入总表

部门：达州市通川区商务局

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	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	394.22		394.22								
		394.22		394.22								
145001	达州市通川区商务局	394.22		394.22								

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			单位代码	单位名称（科目）	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							
				合 计	394.22	390.22	4.00		
					394.22	390.22	4.00		
				达州市通川区商务局	394.22	390.22	4.00		
201	13	01	145001	行政运行	237.20	237.20			
201	13	02	145001	一般行政管理事务	4.00		4.00		
201	13	50	145001	事业运行	57.25	57.25			
208	05	05	145001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.99	37.99			
208	08	01	145001	死亡抚恤	1.15	1.15			
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	2.21	2.21			
210	11	01	145001	行政单位医疗	15.33	15.33			
210	11	02	145001	事业单位医疗	3.08	3.08			
213	05	99	145001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00			
221	02	01	145001	住房公积金	31.53	31.53			

表 2

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	394.22	一、本年支出	394.22	394.22		
一般公共预算拨款收入	394.22	一般公共服务支出	298.45	298.45		
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	41.84	41.84		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.40	18.40		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出	4.00	4.00		
		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				
		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	31.53	31.53		
		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				
		国库拨款专用				

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

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				394.22	394.22	
			合 计	394.22	394.22	
			达州市通川区商务局部门	394.22	394.22	
201	13	01	145	行政运行	237.20	237.20
201	13	02	145	一般行政管理事务	4.00	4.00
201	13	50	145	事业运行	57.25	57.25
208	05	05	145	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.99	37.99
208	08	01	145	死亡抚恤	1.15	1.15
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	2.21	2.21
210	11	01	145	行政单位医疗	15.33	15.33
210	11	02	145	事业单位医疗	3.08	3.08
213	05	99	145	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00
221	02	01	145	住房公积金	31.53	31.53

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

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	390.22	350.66	39.56
				390.22	350.66	39.56
		145001	达州市通川区商务局	390.22	350.66	39.56
		301	工资福利支出	339.58	327.58	12.00
301	01	30101	基本工资	97.80	97.80	
301	02	30102	津贴补贴	51.85	51.85	
301	03	30103	奖金	74.70	74.70	
301	06	30106	伙食补助费	12.00		12.00
301	07	30107	绩效工资	13.09	13.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.99	37.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.32	17.32	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
301	12	3011201	工伤保险	0.38	0.38	

301	12	3011202	失业保险	0.27	0.27	
301	12	3011203	残保金	1.56	1.56	
301	13	30113	住房公积金	31.53	31.53	
		302	商品和服务支出	46.75	19.19	27.56
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.42		0.42
302	06	30206	电费	2.70		2.70
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.18		0.18
302	28	30228	工会经费	9.69	1.69	8.00
302	29	30229	福利费	3.42	3.42	
302	39	30239	其他交通费用	14.08	14.08	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.96		3.96
		303	对个人和家庭的补助	3.89	3.89	
303	05	30305	生活补助	1.15	1.15	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.15	1.15	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.73	2.73	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区商务

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	4.00
					4.00
				达州市通川区商务局	4.00
				一般行政管理事务	4.00
201	13	02	145001	专项业务类-法律顾问服务	4.00

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	0.18					0.18	
		0.18					0.18	
145001	达州市通川区商务局	0.18					0.18	

表 4

政府性基金支出预算表

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）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
			145001	达州市通川区商务局			

说明：此项无内容

政府性基金预算“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							
145001	达州市通川区商务局							

说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区商务局

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			
			145001	达州市通川区商务局			

说明：此项无内容

表 6

部门预算项目绩效目标表（2024 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		43.56									
145001-达州市通川区商务局	日常公用经费	27.60	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)×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	1.96	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位	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

			日常运转。	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
	派驻第一书记工作经费	2.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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
	驻村工作组经费	2.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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	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：（三公经费实际支出数/预算安排数）×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
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	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：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				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
专项业务类-法律顾问服务	4.00	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	

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川区商务局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	394.22	394.22	0.00
年度总体目标	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和五届市委历次全会精神、区六届三次党代会和区委六届五次全会精神，推动服务业高质量发展，力争全年社会消费品零售总额增长 10%以上，服务业增加值增长 8%以上，货物进出口总额 6.5 亿元。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	电商发展	推动电子商务纵深发展，支持“互联网+”新业态，持续运营好万达开川渝统筹发展示范区数字云创基地，在电商人员培育上发力，探索电商直播进企业、进乡村。	
	消费促进	继续实施“三品一创建”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。持续塑造消费场景、培引消费品牌、创新消费活动。	
	项目建设	进一步加强项目争取力度，加大向上汇报对接，扩充项目储备。协调推进一新广场、复兴农副产品批发市场二期和智慧市场等商贸重点项目建设。	
商贸服务业	进一步强化市场培育、提质业态，推进大市场、大卖场现代供应链体系构建，提升政策引导激励作用，夯实商贸服务统计基础，突出行业协会带动作用，推动生活服务业规范化、品牌化，打响通川服务业品牌。		

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全区商贸和服务业入库企业	≥	14	家	10
			外贸进出口总额	≥	6.5	亿元	10
		质量指标	各项商务工作完成质量	定性	优		10
			资金使用合规性	=	100	%	10
		时效指标	目标任务完成时限	=	1	年	10
	效益指标	经济效益指标	服务业增加值增长率	≥	8	%	10
			社会消费品零售总额增长率	≥	10	%	10
		社会效益指标	推动服务业高质量发展	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

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) 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。

(三)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。

(四)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。

(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)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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十五)“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。

(十六) 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。