

乐山市市中区商务局
2023 年部门预算

目录

第一部分 市中区商务局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 市中区商务局 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
- 十五、政府采购预算表

第三部分 市中区商务局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区商务局概 况

一、基本职能及主要工作

(一) 市中区商务局职能简介。我局承担着全区服务业发展工作中组织实施的协调职责；完善全区国内贸易市场规划、组织、调控、监管体系建设；组织整顿和规范市场经济秩序相关工作；统计监测调控和重要商品流通管理工作；管理汽车流通行业；负责商业特许经营相关工作；促进指导流通领域节能减排和再生资源回收工作；指导协调对外贸易促进体系建设，协助推进内外贸易一体化进程；规范我区进出口经营秩序，指导协调对外贸易信用体系建设和标准化建设；承担大型成套设备出口信贷及出口信用保险项目协调工作；推动全区服务贸易（含服务外包）促进体系、出口品牌建设，推动服务外包平台建设；组织开展由商务局负责的贸易促进活动，负责对外文化贸易促进的有关工作。承担进出口公平贸易、产业损害调查的相关工作；协调对我区出口商品的反倾销、反补贴和保障措施应诉及相关工作；制定全区商贸展会活动计划，负责会展业促进与管理工作；组织、参与市内外举办的有关市中区商贸促进活动，牵头开展重大综合性涉外经贸活动；制定全区电子商务发展规划，促进全区电子商务服务体系建设等事项。

(二) 市中区商务局 2023 年重点工作。以全市、全区经济工作会议精神为统领，紧扣发展定位、突出市中区特色，坚持以文化旅游为“干”，优化“一园四区”空间发展布局，

做大做强文化旅游、商贸物流和特色餐饮三大优势产业。聚焦服务业重点项目推进，坚持创新引领，推动融合发展、强化标准品牌，促进服务业提质增效，为乐山建设全省区域消费中心城市核心区和西南片区服务业重要中心城市提供强力支撑。

1. 全力完成市下目标任务。2023年，全年力争社会消费品零售总额实现300亿元，服务业增加值总额实现320亿元，全年进出口总额实现9.5亿元；争创全省服务业高质量发展示范区和全省消费创新发展引领县；力争向上争取各类奖补资金5000万元以上。

2. 聚焦产业发展。加快构建“3+2”现代服务业产业体系建设，持续推进集聚发展，加快青江现代商贸业集聚区、城北现代金融业集聚区、苏稽美食集聚区、全福商贸物流集聚区、凌云乌尤旅游集聚区建设，争创省级服务业集聚区，建设全省服务业中心城市，实现服务业提质增效。一是以县域商业体系示范县创建为着力点，做大做强商贸物流。加快嘉州商贸物流园区农产品贸易组团、美食加工组团、智慧物流组团建设，提升沃尔玛、华联等四大商圈建设，培育时代青江、中心城、邦泰国际等“一刻钟便民生活服务圈”，推广“邻里中心”式社区商业运作模式，构建家庭式商圈。持续推进世豪金街、东大街、苏稽古镇狄平路等3条特色街区建设，打造新的消费场景。推动批发业转型发展，培育一批主营业务突出、具有自主品牌和较强竞争力的区域性大型流通企业。加强农村流通基础设施布局，鼓励连锁经营企业在

乡镇布局，鼓励发展城乡商贸综合服务中心，补齐农村流通短板。二是壮大特色餐饮。加快一二三产融合发展，补齐美食发展链条和短板，实施“乐山味道”“区域公共品牌+产品品牌”创建计划，打造美食夜市、美食节庆、美食文创等精品 IP，依托预制菜产业园区布局全球销售网络，支持本地企业连锁化发展，加快建设世界美食之都。三是发展高端金融。依托四大商圈布局金融街、特色金融圈，引进优质金融机构落户，引导叮咚街、春华路、新广场等区域内现有的金融机构集聚发展，建设金融中心、金融街区等聚合载体，发展金融总部经济，着力打造全省区域金融中心。四是大力发展科技服务业。引进、培育和壮大一批与全市重点产业关联紧密的检验检测机构，积极推进制造业与农业检测、食品药品检测、安全生产检测等公共检测业务的服务外包，依托 3 所高校，培育科技中介服务、咨询服务机构。加快互联网技术和软件技术在商贸、物流、金融、旅游、文化等领域的推广应用，发展软件与信息技术服务业，大力发展电子商务。

3. 扎实开展消费促进。把恢复和扩大消费摆在优先位置，推动“乐山造”走出去。组织企业参加进博会、西博会、广交会等国际国内重要展会，推动“乐山造”走向全国、走向国际；聚焦“衣食住行文体康美”，举办好嘉州汽车展、嘉州美食文化节、啤酒节、家电“以旧换新”等消费促进活动，大力促进居民非刚性消费和大宗消费，年内举办各类展会活动 30 场次以上；深化“互联网+餐饮”融合发展，进一步刺激旅游消费、居民消费。

4. 加大市场主体培育。加强服务业领域“个转企”工作力度，探索“产销分离”、“集中结算”、“主辅分离”等新型模式，加大对电商企业培育力度，支持创建本土电商品牌，大力培育发展直播经济，不断丰富服务业业态，加快推动服务业发展回归正常渠道。持续深入“党建引领，我为群众办实事”活动，助企纾困解难。持续抓好升规入统，年内培育限上企业44户、规上企业7户，力争培育4个影响力大和带动作用强的优质企业、特色品牌。持续抓好招商引资，引进强力“外援”，编制2023年招商引资“三图一表”，瞄准世界500强、中国500强和行业前3强企业，开展精准招商、上门招商，吸引大企业的区域总部、板块总部或独立核算分支机构落户。完成市区两级下达招商引资任务，培育新的经济增长点。

5. 强力推进项目建设。2023年服务业拟实施项目20个，其中，续建项目10个、新开工项目10个，总投资75.66亿元；储备项目10个，总投资94亿元，2023年计划投资33.27亿元。着力推进“乐山味道”预制菜产业园区项目、嘉州商贸物流园区中农城二期等续建项目，加强现场督导服务，攻坚克难，确保续建项目高质高效快速推进。加强大唐不夜城、棕桥村婚庆中心项目等新建项目要素保障，加快选址、规划、设计、审批等前期工作，确保项目早落地、早建设、早投产。持续做好奥体中心奥特莱斯购物消费中心、青江新区新型消费中心等储备项目的跟进工作，进一步强化优质项目储备，努力打造梯次跟进的项目储备库。

6. 挖掘外贸进出口潜力。进一步摸清全区外贸实绩企业现状，帮助拓展海外市场，加大进出口量。一是支持现有 14 家外贸企业发展海外订单，进一步扩大进出口量；二是鼓励支持现有工业企业、贸易企业积极发展外贸业务，融入“一带一路”国际大市场；三是重点培育一批外贸市场主体，大力发展外贸业务，把“乐山造”送出国门。

二、部门预算单位构成

区商务局（单位）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。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区商务局

**第二部分 乐山市市中区商务局
2023 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表			
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	337.38	一、一般公共服务支出	226.10
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	56.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.22
		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	25.93
		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	10.00
		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	337.38	本年支出合计	337.38
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	337.38	支出总计	337.38

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表											表1-1	
部门:											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		337.38		337.38								
		337.38		337.38								
322001	乐山市市中区商务局	337.38		337.38								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表							表1-2		
部门：							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					337.38	327.38	10.00		
					337.38	327.38	10.00		
					337.38	327.38	10.00		
				乐山市市中区商务局					
201	03	50	322001	事业运行	0.20	0.20			
201	13	01	322001	行政运行	190.76	190.76			
201	13	50	322001	事业运行	35.15	35.15			
208	05	01	322001	行政单位离退休	12.34		12.34		
208	05	05	322001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02		28.02		
208	05	06	322001	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01		14.01		
208	11	99	322001	其他残疾人事业支出	1.99		1.99		
210	11	01	322001	行政单位医疗	9.34		9.34		
210	11	02	322001	事业单位医疗	2.08		2.08		
210	11	03	322001	公务员医疗补助	4.35		4.35		
213	03	99	322001	其他水利支出	3.22		3.22		
221	02	01	322001	住房公积金	25.93	25.93			
229	99	99	322001	其他支出	10.00		10.00		

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表							表2
部门:						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	337.38	一、本年支出	337.38	337.38			
一般公共预算拨款收入	337.38	一般公共服务支出	226.10	226.10			
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	56.36	56.36			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	15.77	15.77			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	3.22	3.22			
		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	25.93	25.93			
		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	10.00	10.00			
		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					

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表							表3
部门：							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		单位代码			
				合 计	337.38	337.38	
					337.38	337.38	
				商务	337.38	337.38	
201	03	50	322	事业运行	0.20	0.20	
201	13	01	322	行政运行	190.76	190.76	
201	13	50	322	事业运行	35.15	35.15	
208	05	01	322	行政单位离退休	12.34	12.34	
208	05	05	322	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02	
208	05	06	322	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01	
208	11	99	322	其他残疾人事业支出	1.99	1.99	
210	11	01	322	行政单位医疗	9.34	9.34	
210	11	02	322	事业单位医疗	2.08	2.08	
210	11	03	322	公务员医疗补助	4.35	4.35	
213	03	99	322	其他水利支出	3.22	3.22	
221	02	01	322	住房公积金	25.93	25.93	
229	99	99	322	其他支出	10.00	10.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1						
一般公共预算基本支出预算表						
部门：						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				327.38	291.11	36.27
				327.38	291.11	36.27
		322001	乐山市市中区商务局	327.38	291.11	36.27
		301	工资福利支出	278.74	278.74	
301	01	30101	基本工资	70.67	70.67	
301	02	30102	津贴补贴	39.05	39.05	
301	03	30103	奖金	67.96	67.96	
301	06	30106	伙食补助费	4.22	4.22	
301	07	30107	绩效工资	9.55	9.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.02	28.02	
301	09	30109	职业年金缴费	14.01	14.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	11.42	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.35	4.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
301	13	30113	住房公积金	25.93	25.93	
		302	商品和服务支出	36.27		36.27
302	01	30201	办公费	1.75		1.75
302	02	30202	印刷费	1.80		1.80
302	05	30205	水费	0.24		0.24
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	2.64		2.64
302	13	30213	维修（护）费	0.60		0.60
302	17	30217	公务接待费	1.04		1.04
302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	2.28		2.28
302	29	30229	福利费	3.22		3.22
302	39	30239	其他交通费用	10.20		10.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.99		7.99
		303	对个人和家庭的补助	12.37	12.37	
303	01	30301	离休费	12.34	12.34	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

					表3-2	
一般公共预算项目支出预算表						
部门：						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	10.00	
					10.00	
				乐山市市中区商务局	10.00	
				其他支出	10.00	
229	99	99	322001	2023年统计分析活动业务费	10.00	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表3-3						
一般公共预算“三公”经费支出预算表						
部门:						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	
	合 计	1.04				1.04
		1.04				1.04
322001	乐山市市中区商务局	1.04				1.04

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4							
政府性基金支出预算表							
部门：				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							

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							表4-1
部门：							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							

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5							
国有资本经营预算支出预算表							
部门：					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							

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2023年度）											金额：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
022-市中区商务	810000210000000019985-高技能人才支出	12.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放社保及时、足额缴纳，规范编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）次数	=	100	%	60	正向指标
				效果指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
				数量指标	科目调整次数	≤	6	次	20	反向指标	
	810000210000000011490-日常公用经费	18.81	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 ）	≤	6	%	30	反向指标
				效果指标	综合效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算支出数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	81102210000000075175-工资性支出【行政】	102.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放社保及时、足额缴纳，规范编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）次数	=	100	%	60	正向指标
				效果指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	81102210000000075180-工资性支出【事业】	21.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放社保及时、足额缴纳，规范编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）次数	=	100	%	60	正向指标
				效果指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	81102210000000075184-单位缴费【行政医疗】	9.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放社保及时、足额缴纳，规范编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）次数	=	100	%	60	正向指标
				效果指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	81102210000000075186-单位缴费【事业医疗】	2.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放社保及时、足额缴纳，规范编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）次数	=	100	%	60	正向指标
				效果指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	81102210000000074938-单位缴费【养老保险】	28.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放社保及时、足额缴纳，规范编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）次数	=	100	%	60	正向指标
				效果指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	81102210000000074940-单位缴费【失业保险】	14.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放社保及时、足额缴纳，规范编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）次数	=	100	%	60	正向指标
				效果指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
81102210000000074941-单位缴费【行政工伤保险】	1.58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放社保及时、足额缴纳，规范编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）次数	=	100	%	60	正向指标	
			效果指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
81102210000000074942-单位缴费【失业保险】	1.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放社保及时、足额缴纳，规范编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）次数	=	100	%	60	正向指标	
			效果指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
81102210000000074944-单位缴费【住房公积金】	28.93	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放社保及时、足额缴纳，规范编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）次数	=	100	%	60	正向指标	
			效果指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
8110221000000164089-单位缴费【事业工伤保险】	0.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放社保及时、足额缴纳，规范编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）次数	=	100	%	60	正向指标	
			效果指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
022004-乐山市市中区商务局	81102210000000047180-公事出差补贴	10.20	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	数量指标	科目调整次数	≤	6	次	20	反向指标
				效果指标	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 ）	≤	6	%	30	反向指标
				效果指标	综合效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算支出数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	81102210000000047182-工会费	2.28	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	数量指标	科目调整次数	≤	6	次	20	反向指标
				效果指标	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 ）	≤	6	%	30	反向指标
				效果指标	综合效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算支出数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	81102210000000047183-福利费	3.22	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	数量指标	科目调整次数	≤	6	次	20	反向指标
				效果指标	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 ）	≤	6	%	30	反向指标
				效果指标	综合效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算支出数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	81102210000000047184-机关党组织活动经费	2.18	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	数量指标	科目调整次数	≤	6	次	20	反向指标
				效果指标	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 ）	≤	6	%	30	反向指标
				效果指标	综合效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算支出数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
81102210000000047188-离退休人员福利费	1.84	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	数量指标	科目调整次数	≤	6	次	20	反向指标	
			效果指标	综合效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算支出数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标	

611102217000000180462- 公务接待费用	1.04	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	数量指标	科目调整次数	≤	6	次	20	正向指标
			数量指标	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	
6111022270000000374707- 伙食补助费【行政】	3.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	预算(逾期)完成率	≥	100	%	50	正向指标
			数量指标	足额保障率(参保率)	≥	100	%	30	正向指标	
6111022270000000374798- 伙食补助费【事业】	1.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	预算(逾期)完成率	≥	100	%	50	正向指标
			数量指标	足额保障率(参保率)	≥	100	%	30	正向指标	
6111022270000000378018- 公务员医疗补助	4.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	预算(逾期)完成率	≥	100	%	50	正向指标
			数量指标	足额保障率(参保率)	≥	100	%	30	正向指标	
6111022270000000824177- 高校绩效工资【行政】	80.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	预算(逾期)完成率	≥	100	%	50	正向指标
			数量指标	足额保障率(参保率)	≥	100	%	30	正向指标	
6111022270000000824384- 高校绩效工资【事业】	12.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	预算(逾期)完成率	≥	100	%	50	正向指标
			数量指标	足额保障率(参保率)	≥	100	%	30	正向指标	
611102237000000728978- 2023年统计分析报告业务费	10.00	根据部门职能职责、年度工作计划及工作安排，2023年，我单位预计投入24万元，主要用于聘用人员工资、伙食补助、机关打印、机关差旅、机关日常办公和其他商品服务支出。	产出指标	数量指标	办公用品采购批次	≥	12	批次	18	
			数量指标	保障伙食费月数	≥	12	月	10		
			数量指标	人员工资发放及时率	≥	98	%	10		
			数量指标	差旅费发放及时率	≥	98	%	18		
			数量指标	聘用人员绩效考核覆盖率	≥	98	%	30		
质量指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%	10				
6111022370000009085461- 乐山市中区幸福污水处理厂配套管网工程建设项目	80.00									
6111022370000009184564- 2023年农产品供应链体系建设项目	329.20	1、乐山牌系列农产品零售冷链物流项目建成后将农产品冷藏容量增加4000立方，冷链流通率提高20%，农产品损耗率下降16%，帮助农产品销售提高18%，帮助农产品附加值提高50%。2、西部冷链物流园区(二期)-冻库一期项目建成后将交易交易额提高18.8%，农产品冷藏容量增加70000立方、2-4万吨，市场交易额农产品冷链流通率将提高48%，帮助就业150人以上，营业收入800万元。	产出指标	数量指标	项目个数	≥	2	个	10	
			数量指标	企业补助发放准确率	≥	98	%	18		
			数量指标	企业补助发放及时率	≥	98	%	18		
			数量指标	企业补助发放及时率	≥	98	%	18		
			数量指标	企业补助管理机制健全性	定性	优	18			
质量指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	10				
成本指标	经济成本指标	企业补助总金额	≤	1640000	万元	10				
6111022370000009286672- 2023年中央外贸发展资金	70.45	下达2023年中央外贸发展专项资金，主要用于支持“推动外贸新业态新模式发展”、“支持企业开拓国内国际市场”、支持稳住外贸市场主体”，合计70.45万元。	产出指标	数量指标	补助企业数	≥	6	户	10	
			数量指标	企业补助发放准确率	≥	98	%	18		
			数量指标	企业补助发放及时率	≥	98	%	18		
			数量指标	企业补助发放及时率	≥	98	%	18		
			数量指标	企业补助管理机制健全性	定性	健全	18			
质量指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	98	%	10				
成本指标	经济成本指标	企业补助总金额	≤	74.04	万元	10				
6111022370000009286692- 2023年省级商务发展促进资金(促消费)	80.00	消费市场提质扩容，社会消费品零售总额持续增长，消费景气度持续力提升，对就业、财政收入贡献不断增加。鼓励消费提质扩容、培育新型消费和消费新业态、新业态、新模式发展壮大，消费供给有效改善。	产出指标	数量指标	项目个数	≥	1	个	10	
			数量指标	发放准确率	≥	98	%	18		
			数量指标	消费券发放及时率	≥	98	%	18		
			数量指标	消费券发放及时率	≥	98	%	18		
			数量指标	管理机制健全性	定性	健全	18			
质量指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10				
成本指标	经济成本指标	汽车消费券	≤	80	万元	10				

1、填报说明：该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
2、数据口径：部门项目绩效目标信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，填报预算的绩效目标（以终审状态）。
填报地区：全省范围（省、市、州、县、区）
填报用户：财政用户、单位用户

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表				
（2023年度）				
部门名称		市中区商务		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	经济指标	2023年，预计社会消费品零售总额达297.4亿元，同比增长10%；服务业增加值总额达316.8亿元，同比增长8.5%；全年进出口总额5.4亿元，同比增长-28%（出口额1.23亿元，同比增长-50.8%；进口额4.17亿元，同比增长-16.5%）。		
	升规入统	新增规模以上服务业、限上批零住餐企业保底完成20户，力争完成30户。		
	争取资金	创成省级县域商业建设行动示范县，抓好省级农产品供应链体系建设项目和省级促进现代物流业发展专项资金项目建设，力争向上争取各类奖补资金4000万元。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		337.38	337.38	0.00
年度总体目标	<p>服务业发展股，贯彻落实国家、省、市促进服务业发展的方针政策，承担乐山市市中区服务业发展领导小组办公室日常工作；牵头负责分解、下达、指导、考核全区服务业年度目标任务；起草全区促进服务业发展政策措施，督促全区服务业发展政策措施的贯彻落实；负责全区服务业主要指标统计分析工作，汇总分析全区服务业发展总体情况，掌握发展动态和运行趋势，提出解决相关问题的意见建议；负责全区服务业项目收集、储备、推进的综合组织协调工作，推进全区服务业重大项目建设；制定全区服务业年度工作实施意见，督促组织实施。；组织协调机关日常工作；负责文秘、档案、机要、保密、财务、国有资产管理等机关日常运转工作；承担保密、绩效管理、政务公开、信访和史志编纂工作；承担有关综合性文稿及信息报送和依法行政工作；负责机关离退休人员工作；负责区商务局副局长企业及市商务局下放企业的管理和遗留问题处理工作。；承担全区整顿和规范市场经济秩序相关工作；负责市场统计监测调控和重要商品流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况；贯彻落实国家、省、市市场体系建设和流通业发展的方针政策，促进市场主体发展，推广现代流通方式；推进全区农产品流通体系建设，组织实施农商对接、农超对接；承担商贸企业安全生产指导工作；加快全区电子商务发展，推动企业运用电子商务开拓国内外市场，贯彻落实国家和省、市对外贸易方针政策，研究提出加快对外贸易发展的政策措施并组织实施；负责对外贸易统计工作；指导赴境外各种经贸交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动，牵头组织开展境外贸易和国内涉外贸易促进活动；协调对外贸易工作；推进对外贸易队伍建设；协助企业做好对外贸易经营者及其进出口商品经营范围的备案登记工作。；</p>			
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	办公用品采购批次	≥10批次
			保障伙食月数	≥6月
		质量指标	临时人员工资发放及时性	≥95%
	效益指标	可持续发展指标	临时人员绩效考核健全度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	预算、项目、做账等其他委托业务等成本	≤2000%

十五、政府采购预算表（公开表 8）

表17

政府采购预算表								
								金额单位：万元
单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

第三部分 乐山市市中区商务局 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，市中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、其他支出。市中区商务局 2023 年收支预算总数 337.38 万元,比 2022 年收支预算总数增加 67.56 万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

市中区商务局 2023 年收入预算 337.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 337.38 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市中区商务局 2023 年支出预算 337.38 万元，其中：基本支出 327.38 万元,占 97.04%;项目支出 10 万元,占 2.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市中区商务局 2023 年财政拨款收支预算总数 337.38 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 67.56 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 337.38 万元；支出包括：一般公共服务支出 226.10 万元、社会保障和就业支出 56.36 万元、卫生健康支出 15.77 万元、农林水支出 3.22 万元、住房保障支出 25.93 万元、其他支出 10.00 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

市中区商务局 2023 年一般公共预算当年拨款 337.38 万元，比 2022 年预算数增加 67.56 万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 226.10 万元，占 67.02%；社会保障和就业支出 56.36 万元，占 16.71%；卫生健康支出 15.77 万元，占 4.67%；农林水支出 3.22 万元，占 0.95%；住房保障支出 25.93 万元，占 7.69%；其他支出 10.00 万元，占 2.96%。

（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）商务事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 190.76 万元，主要用于：单位行政运行。

2.一般公共服务（类）商务事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 35.35 万元，主要用于：单位事业运行。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023 年预算数 12.34 万元，主要用于：离退休人员支出。

4.社会保障和就业支出(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)2023 年预算数为 28.02 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险。

5.社会保障和就业支出(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)2023年预算数为14.01万元,主要用于机关事业单位职业年金。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2023年预算数为1.99万元,主要用于其他残疾人事业。

7.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9.34万元,主要用于行政单位医疗。

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2.08万元,主要用于事业单位医疗。

9.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4.35万元,主要用于公务员医疗补助。

10.农林水支出(类)水利(款)其它农林水支出(项)2023年预算数为3.22万元,主要用于职工福利(该科目在年初预算时,支出功能分类选择错误)。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为25.93万元,主要用于住房公积金。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2023年预算数为10万元,主要用于补充行政事业单位公用经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市中区商务局2023年一般公共预算基本支出327.38万

元，其中：

人员经费 291.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、奖励金。

公用经费 36.27 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其它交通费用、其它商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市中区商务局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.04 万元，其中：公务接待费 1.04 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

市中区商务局 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2022 年预算增长 104%。主要原因是 2022 年未预算单位公务接待费。

2023 年公务接待费计划用于上级机关、兄弟单位等因公商务来访接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。主要原因是我局无公车。

单位现有公务用车 0 辆，2023 年安排公务用车购置费 0

万元，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

市中区商务局 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

市中区商务局 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，市中区商务局下属市中区商务服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市中区商务局 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，市中区商务局所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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

2023 年市中区商务局开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 10 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 10 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 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。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(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:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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。