

达州市达川区商务局
2025 年单位预算

目 录

第一部分 达州市达川区商务局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区商务局 2025 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 达州市达川区商务局 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区商务局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市达川区商务局职能简介。

1.贯彻落实国家有关国内外贸易、利用投资和国际经济合作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全区商务发展规划、计划并组织实施。

2.承担全区服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快商贸业发展，指导流通体制改革、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.指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，编制大宗产品批发市场规划，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.负责规范市场运行和流通秩序政策落实，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，负责药品流通行业管理，按有关规定对拍卖、典当、民爆流通、报废汽车、旧机动车交易等特殊行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，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、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，分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.指导对外贸易行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。

7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，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。

8.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强港澳台地区的商贸合作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，指导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规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

9.负责全区对外经济合作工作，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，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。

10.管理达川区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以达川区名义在国内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

11.参与省、市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设。

12.承担职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 达州市达川区商务局 2025 年重点工作。

1.全力升规入统。一是加大市场主体的培育力度。大力宣传我区对入库企业的优惠政策和扶持措施，并且在促销活动中，加大对入统企业的支持力度，提高企业申报入库的主动性、积极性。同时提升个转企的质量，重点将一些大个体培育为入统企业，或直接以大个体的方式入统，提高我区数据的总量。二是强化部门协作配合。建议各部门增强沟通和协作，同时发挥主管部门的作用，既抓存量培育，又抓增量提质，确保企业培育和升规入统工作取得实效。

2.全力推动项目建设。积极谋划一批消费新场景，持续释放消费潜力。加速推进升华广场综合体智能化商圈全新升级打造项目、居然之家达州店项目、丘陵山区现代农机装备产业园配套设施建设项目、川渝陕服务业基地项目、万达开新电商聚集地项目和川渝陕现代智慧农业数字产业园项目等 6 个重点项目建设，拓展服务业发展空间，全方位调整优化区域生产力布局，不断拓展达川服务业宽度、广度、深度。

3.全力提振消费。一是完善消费激励政策，加大对重点消费领域的扶持力度。优化营商环境，吸引更多优质企业和品牌入驻，丰富消费供给。二是推动消费模式创新。鼓励线上线下融合发展，拓展消费渠道。支持新兴消费业态，如体验式消费、智能消费等的发展。三是大力培育消费热点，动

员全区各商超开展形式多样、丰富多彩的促销活动，千方百计促消费，带动消费品市场“热”起来。

4.全力培育外贸出口。一是加大商贸企业出口任务调度。力争泓达源、凯尔胜、福浪金等企业12月底前再完成3.5亿元出口任务。二是加大外贸主体引育。力争新引进1-2家外向型企业，持续增强达川区外贸发展实体力量。三是引导企业抢订单拓市场。引导企业参加“川行天下”等活动，组织企业参加第137届广交会、第八届中国进口博览会等国内国外各类重点展会。

二、部门单位构成

达州市达川区商务局下属单位1个，其中行政单位1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 达州市达川区商务局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

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	1,017.14	一、一般公共服务支出	822.88
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	85.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.04
		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	71.02
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,017.14	本年支出合计	1,017.14
七、上年结转			
收入总计	1,017.14	支出总计	1,017.14

金额单位：万元

部门：

二、部门收入总表（表 1-1）

单位代码	单位名称(科目)	合计	上年结转	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	其他收入
	合 计	1,017.14		1,017.14					
		1,017.14		1,017.14					
145001	达州市达川区商务局	1,017.14		1,017.14					

三、部门支出总表（表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门:

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
类	款	项					
				合 计	1,017.14	846.98	170.16
				达州市达川区商务局	1,017.14	846.98	170.16
201	13	01	145001	行政运行	652.72	652.72	
201	13	02	145001	一般行政管理事务	170.16		170.16
208	05	05	145001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.19	85.19	
210	11	01	145001	行政单位医疗	15.30	15.30	
210	11	02	145001	事业单位医疗	21.60	21.60	
210	11	03	145001	公务员医疗补助	1.14	1.14	
221	02	01	145001	住房公积金	71.02	71.02	

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

财政拨款收支预算总表

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	1,017.14	一、本年支出	1,017.14	1,017.14		
一般公共预算拨款收入	1,017.14	一般公共服务支出	822.88	822.88		
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		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	85.19	85.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.04	38.04		
		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	71.02	71.02		
		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				

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表 2-1)

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

部门: _____ 金额单位: 万元

项目编码	类	款	项	科目名称(科目)	预算	一般公共预算支出				政府性基金预算支出				国有资本经营预算支出				一般公共预算支出				政府性基金预算支出				国有资本经营预算支出			
						合计		其中: 基本支出		其中: 项目支出		合计		其中: 基本支出		其中: 项目支出		合计		其中: 基本支出		其中: 项目支出		合计		其中: 基本支出		其中: 项目支出	
						本年	上年结转	本年	上年结转	本年	上年结转	本年	上年结转	本年	上年结转	本年	上年结转	本年	上年结转	本年	上年结转	本年	上年结转	本年	上年结转	本年	上年结转	本年	上年结转
				合计	1,017.14		1,017.14		1,017.14																				
				行政运行	652.72		652.72		652.72																				
				一般行政管理事务	170.16		170.16		170.16																				
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.19		85.19		85.19																				
				行政单位医疗	15.30		15.30		15.30																				
				事业单位医疗	21.60		21.60		21.60																				
				公务员医疗补助	1.14		1.14		1.14																				
				住房公积金	71.02		71.02		71.02																				

六、一般公共预算支出预算表(表 3)

一般公共预算支出预算表

部门: _____ 金额单位: 万元

科目编码	项目			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
	类	款	项					
					合计	1,017.14	1,017.14	
					达州市达川区商务局本级	1,017.14	1,017.14	
201	13	01	145		行政运行	652.72	652.72	
201	13	02	145		一般行政管理事务	170.16	170.16	
208	05	05	145		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.19	85.19	
210	11	01	145		行政单位医疗	15.30	15.30	
210	11	02	145		事业单位医疗	21.60	21.60	
210	11	03	145		公务员医疗补助	1.14	1.14	
221	02	01	145		住房公积金	71.02	71.02	

七、一般公共预算基本支出预算表（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	846.98	736.39	110.59
			846.98	736.39	110.59
		145001 达州市达川区商务局	846.98	736.39	110.59
		301 工资福利支出	730.65	730.65	
301	01	30101 基本工资	216.13	216.13	
301	02	30102 津贴补贴	56.98	56.98	
301	03	30103 奖金	162.92	162.92	
301	07	30107 绩效工资	97.34	97.34	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	85.19	85.19	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	34.08	34.08	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	
301	12	30112 其他社会保障缴费	3.03	3.03	
301	13	30113 住房公积金	71.02	71.02	
		302 商品和服务支出	110.34		110.34
302	01	30201 办公费	4.84		4.84
302	02	30202 印刷费	3.00		3.00
302	06	30206 电费	0.50		0.50
302	07	30207 邮电费	6.00		6.00
302	11	30211 差旅费	0.50		0.50
302	14	30214 租赁费	15.00		15.00
302	17	30217 公务接待费	0.79		0.79
302	28	30228 工会经费	15.85		15.85
302	29	30229 福利费	7.41		7.41
302	39	30239 其他交通费用	16.46		16.46
302	99	30299 其他商品和服务支出	39.99		39.99
		303 对个人和家庭的补助	5.73	5.73	
303	05	30305 生活补助	5.71	5.71	
303	09	30309 奖励金	0.02	0.02	
		310 资本性支出	0.25		0.25
310	02	31002 办公设备购置	0.25		0.25

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

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
	280.75									
党建经费	9.87	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	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
			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
公务用车补助	14.46	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	≤	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
			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
工会经费	6.27	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	≤	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
			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
福利费	7.41	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	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

2025年农村寄递物流体系建设项目	25.00	2025年运用财政资金25万元，建设乡村物流网点20个以上，健全乡村级寄递物流服务站。	产出指标	数量指标	业务培训人次	≥	300	人次	5	
			产出指标	质量指标	宣传资料印制合格率	≥	100	%	5	
			产出指标	数量指标	宣传资料印制份数	≥	20000	份	5	
			产出指标	质量指标	配送车辆包装合格率	=	100	%	3	
			产出指标	时效指标	网点建设工作完成时限	≤	1	年	5	
			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	数量指标	职工出差人次	≥	300	人次	5	
			成本指标	经济成本指标	该项目预算成本控制数	≤	25	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	降低物流成本率	≥	5	%	10	
			产出指标	质量指标	职工出差到位率	=	100	%	3	
			产出指标	质量指标	业务及安全培训的出勤率	≥	95	%	3	
			产出指标	数量指标	打印纸购买件数	≥	100	件	3	
			产出指标	数量指标	网点建设数量	≥	20	个	5	
			效益指标	可持续发展指标	该项目制度健全	定性	优		10	
产出指标	数量指标	配送车辆包装台数	≥	30	台	3				
产出指标	质量指标	网点建设合格率	=	100	%	5				
2025年度首席统计员补贴项目	110.16	2025年，根据部门职能职责涉及首席统计员补助项目资金131.76万元，用于联网直报企业（社区）首席统计员补贴。其中：已入库商贸（批零住餐）企业首席统计员182人、已入库服务业企业首席统计员124人、2025年预计新60家，每月300元/人标准，达到提高统计数据质量符合部门的职能分工，具有现实需求，具有明显的经济、社会效益。	成本指标	经济成本指标	该项目成本控制数	≤	131.76	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	提高统计数据质量	定性	优		15	
			效益指标	可持续发展指标	首席统计员考核机制健全性	定性	优		10	
			满意度指标	满意度指标	企业首席统计员满意率	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	补助“四上”企业首席统计员人数	≥	366	人	15	
			产出指标	质量指标	补助首席统计员准确率	=	100	%	15	
			产出指标	时效指标	首席统计员补贴发放及时率	=	100	%	15	
2025年川货全国行项目	8.00	应于2025年12月31日，用8万元川货全国行项目，带领达川区辖区企业参加商务部及省商务厅等组织的国内外展会活动，宣传达川特色。通过商品展销、市场考察、需求对接、品牌推广等方式，提升川货在国内、国际市场占有率和知名度。	效益指标	可持续发展指标	该项目制度健全	定性	优		10	
			产出指标	质量指标	川货在国内、国际市场占有率	≥	85	%	5	
			产出指标	质量指标	差旅发放准确率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	出差人次	≥	55	人次	5	
			产出指标	时效指标	印刷资料及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提高川货在国内、国际市场的知名度	定性	优		10	
			成本指标	经济成本指标	该项目预算成本控制数	≤	80000	元	10	
			产出指标	数量指标	印刷资料数量	≥	500	份	5	
			产出指标	数量指标	带领企业参加展会次数	≥	4	次	5	
			产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	10	
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	85	%	10				
产出指标	质量指标	印刷资料合格率	=	100	%	5				

2025年服务业发电子商务发展项目	10.00	应于2025年12月31日前，用10万元来开展全区服务业发展中组织实施的协调，推进流通产业结构调整，加快商贸服务业发展，指导流通体制改革、商贸服务业和社区商业发展，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。指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，编制大宗产品批发市场规划，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，推进业态创新，拓展电商发展空间，建成省级电子商务示范区。支持达川区服务业发展。	成本指标	经济成本指标	该项目预算成本控制数	≤	10	万元	10	
			产出指标	数量指标	开展电商人才培训数量	≥	300	人次	9	
			产出指标	质量指标	电子商务培训出勤率	=	100	%	8	
			产出指标	数量指标	职工出差次数	≥	300	人次	9	
			满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	85	%	10	
			效益指标	经济效益指标	外贸实现额	≥	300	万美元	8	
			效益指标	可持续发展指标	该项目制度健全	定性	优		10	
			效益指标	社会效益指标	支持达川区服务业发展。	定性	优		10	
			产出指标	时效指标	服务业电子商务发展各项工作开展及时率	=	100	%	8	
			产出指标	质量指标	差旅费发放标准准确率	=	100	%	8	
2025年都市服务业发展集聚片区联合党委项目	10.00	于2025年，用2025年片区联合支部项目资金10万元，发挥片区内乡镇（街道）党（工）委在推动落实“两项改革”“后半篇”文章和乡村国土空间规划编制等工作中统筹协调作用，旨在帮助解决都市服务业发展集聚片区联合党委的实际困难和具体问题。	产出指标	数量指标	租车次数	≥	35	次	4	正向指标
			产出指标	数量指标	向上级汇报工作次数	≥	4	次	7	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	出差人次	≥	200	人次	4	
			效益指标	可持续发展指标	该项目工作制度健全	定性	优		10	
			产出指标	质量指标	出车准确率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	3	
			产出指标	质量指标	差旅发放准确率	=	100	%	3	
			产出指标	时效指标	差旅发放及时率	=	90	%	7	
			产出指标	数量指标	联合支部单位构成数	=	5	个	7	
			产出指标	时效指标	出车及时率	=	100	%	4	正向指标
			成本指标	经济成本指标	该项目预算成本控制数	≤	10	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	该项目工作正常推进	定性	优		10	
产出指标	质量指标	实际困难解决准确率	=	100	%	7				

-2025年企业升规入统及统计风险防范项目	7.00	应于2025年，用7万元来完成新增“小升规”企业30家以上。服务业增加值和服务业社消零数据的统计及上报工作。全力支持全市规上服务业企业净增465家，支持达川区建设现代服务业集聚发展高地。	产出指标	质量指标	差旅费发放标准准确率	=	100	%	6	
			产出指标	时效指标	企业升规入统及统计风险防范工作及时率	=	100	%	7	
			产出指标	数量指标	统计全区服务业增加值和服务业社消零增长值的上报次数	≥	12	次	6	
			产出指标	质量指标	企业升规入统合格率	=	100	%	6	
			产出指标	质量指标	统计数据准确率	=	100	%	6	
			产出指标	数量指标	企业升规入统数量	≥	25	家	6	
			效益指标	社会效益指标	企业的升规入统率	定性	优		10	
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	出差人数	≥	350	人次	6	
			产出指标	时效指标	差旅发放及时率	=	90	%	7	
			成本指标	经济成本指标	该项目预算成本控制数	≤	7	万元	10	
			效益指标	可持续发展指标	该项目制度健全	定性	优		10	
日常公用经费	72.58	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	≤	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
			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

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门(单位)整体支出绩效目标
预算年度:2025

预算(单位)名称: 145-达州市达川区商务局本级

状态: 绩效领导审核(已结束)已审

总体资金情况(元)	基本支出				项目支出			
	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
13418960.11	11567360.11	11567360.11			1851600.00	1851600.00		
整体绩效目标	2025年,达川区商务机关本级及下属1个单位共计使用财政拨款预算资金1,341.90万元(其中:公用经费146.83万元,人员类经费1009.9万元,达川区商务局2025年川货全国行项目2万元;2025年服务业电子商务发展项目10万元;2025年企业升规入统及统计风险防范项目7万元;2025年都市服务业发展集聚片区联合党委项目10万元;2025年首席统计员补贴项目110.16万元;2025年农村寄递物流体系建设项目25万元;达							
年度主要任务	任务名称				主要内容			
	2025年服务业电子商务发展项目				开展全区服务业发展工作中组织实际的协调,推进流通产业结构调整,加快商贸服务业发展,指导流通体制改革,商			
	2025年农村寄递物流体系建设项目				建设乡村物流网点20个以上,健全乡村寄递物流服务站。			
	2025年首席统计员补贴项目				用于联网直报企业(社区)首席统计员补贴。			
	2025年“园区”达川代办”服务项目				实现区委、区政府领导指示精神:园区入住企业办事不出园,“最多跑一次”的改革,优化达川区营商环境,提高商			
	人员类支出				人员类支出,确保人员经费支出,包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。			
	2025年都市服务业发展集聚片区联合党委项目				发挥片区内乡镇(街道)党(工)委在推动落实“两项改革”“后半篇”文章和乡村国土空间规划编制等工作中统筹			
	运转类(公用经费)支出				日常公用经费支出,确保各项工作正常运转,办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。			
	2025年企业升规入统及统计风险防范项目				应于2025年,用7万元来完成新增“小升规”企业30家以上,服务业增加值和服务业社消零数据的统计及上报工作。全			
2025年川货全国行项目				带领达川区辖区企业参加商务部及省商务厅等组织的国内外展会活动,宣传达川特色。通过商品展销、市场考察、商				
部门整体绩效情况	年度绩效指标							
	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	
	数量指标		2025年单位在职人员数量	=	77	人	2	
			“代办点”聘用工作人员	=	2	人	2	
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	2	
			带领企业参加会展次数	≥	4	次	2	
			代办窗口安装专网	=	1	条	2	
			都市服务业发展集聚片区联合党委工作汇报次数	≥	4	次	2	
			各项工作出差人次	≥	1100	次	2	
			开展电商人才培训数量	≥	300	人	2	
			配送车精包装台数	≥	30	台	1	
			企业升规入统数量	≥	25	家	2	
			人员经费发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	2	
			统计全区服务业增加值和社消零增长值的上报次数	≥	12	次	2	
			网点建设数量	≥	20	个	2	
			印刷资料数量	≥	500	份	2	
			质量指标		“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%
	“人员类经费”发放(缴纳)准确率	=			100	%	2	
	差旅发放准确率	=			100	%	2	
	川货在国内、国际市场占有率	≥			85	%	2	
	代办事项的办结准确率	=			100	%	2	
	电子商务培训出勤率	=			100	%	2	
	个人和家庭的补助足额保障率	=			100	%	2	
	各种费用支付准确率	=			100	%	2	
	工资补贴发放准确率	=			100	%	2	
	工资性支出足额保障率	=			100	%	2	
	配送车精包装合格率	=			100	%	2	
	片区联合支部工作实际困难解决准确率	=			100	%	2	
	片区电费支付准确率	=			100	%	2	
	企业升规入统合格率	=			100	%	2	
统计数据准确率	=	100			%	2		
时效指标		网点建设合格率	=	100	%	2		
		印刷资料合格率	=	100	%	1		
		差旅费发放及时率	=	100	%	2		
		企业升规入统及统计风险防范工作及及时率	=	100	%	2		
		全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	2		
效益指标		全年各项工作任务完成时限	≥	12	月	2		
		印刷资料及时率	=	100	%	2		
		经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	3	
可持续发展指标		企业的升规入统率	定性	优		3		
		提高川货在国内、国际市场的知名度	定性	优		2		
满意度指标	满意度指标	各项制度健全	定性	健全		2		
		单位职工满意度	≥	98	%	2		
成本指标	经济成本指标	企业满意度	≥	85	%	2		
		受益对象满意度	≥	90	%	2		
		部门预算本级财政拨款控制数	≤	11567360.11	元	2		
		特定目标项目预算成本控制数	≤	185.16	万元	1		
		执单位年初预算成本控制数	≤	13418960.11	元	1		
其他说明								

第三部分 达州市达川区商务局 2025 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，达州市达川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、政府性基金预算拨款收入；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。达州市达川区商务局 2025 年收支预算总数 1017.14 万元,比 2024 年收支预算总数增加 290.59 万元，主要原因是机构改革，新进职工，人员经费、公用经费等增加。

（一）收入预算情况

达州市达川区商务局 2025 年收入预算 1017.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1017.14 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区商务局 2025 年支出预算 1017.14 万元，其中：基本支出 846.98 万元，占 83.28%；项目支出 170.16 万元，占 16.73%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区商务局 2025 年财政拨款收支预算总数 1017.14 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 290.59 万元，主要原因是机构改革，新进职工，人员经费、公用经费等增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1017.14 万元、支出包括：一般公共服务支出 568.59 万元、社会保障和就业支出 69.98 万元，卫生健康支出 29.80 万元、住房保障支出 71.02 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

达州市达川区商务局 2025 年一般公共预算当年拨款 1017.14 万元，比 2024 年预算数增加 290.59 万元，主要原因是机构改革，新进职工，人员经费、公用经费等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 822.88 万元，占 80.9%；社会保障和就业支出 85.19 万元，占 8.38%；卫生健康支出 38.04 万元，占 3.74%；住房保障支出 71.02 万元，占 6.98%。

（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）2025 年预算数为 652.72 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）2025 年预算数为 170.16 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展 2025 年农村寄递物流体系建设项目、2025 年度首席统计员补贴项目、2025 年川货全国行

项目、2025年服务业发电子商务发展项目、2025年都市服务业发展集聚片区联合党委项目、2025年企业升规入统及统计风险防范项目等支出。

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）2025年预算数为85.19万元，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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为38.04万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为71.02万元，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

达州市达川区商务局2025年一般公共预算基本支出846.98万元，其中：

人员经费736.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费。

公用经费110.59万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等日常公用经费，保障单位正常运转。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区商务局2025年“三公”经费财政拨款预算数0.79万元，其中：公务接待费0.79万元，公务用车购

置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 10%。主要原因是厉行节约、减少开支。

2025 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

2025 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区商务局 2025 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

达州市达川区商务局 2025 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

2025 年，达州市达川区商务局机关运行经费财政拨款预算为 208.5 万元，比 2024 年预算增加 86.61 万元，增长 71.05%。主要原因是机构改革，新进职工，人员经费、公用经费等增加。

（二）政府采购情况

2025 年，达州市达川区商务局安排政府采购预算 0.25 万元，均用于我单位办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

2025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，2025年达州市达川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。

2025年达州市达川区商务局开展绩效目标管理的项目34个，涉及预算1017.14万元。其中：人员类项目23个，涉及预算736.39万元；运转类项目5个，涉及预算110.59万元；特定目标类项目6个，涉及预算170.16万元。

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) 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。

(三) 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。

(四)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项目支出。

(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。