

2023年部门预算公开表

贵阳市商务局 编制

2023 年 3 月12日

目 录

- 1、 2023年部门收支预算总表
- 2、 2023年部门收入预算总表
- 3、 2023年部门支出预算总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市商务局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	19,847.59	一、本年支出	19,967.10
（一）财政拨款收入	19,847.59	（一）一般公共服务支出	10,391.82
1、一般公共预算财政拨款收入	19,847.59	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	27.00
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	2,301.73
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	195.50
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	6,963.75
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	87.30
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	119.51	二、年终结转结余	
收入总计	19,967.10	支出总计	19,967.10

表2

2023年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市商务局	19,967.10	19,847.59	19,847.59			119.51			119.51
合计	19,967.10	19,847.59	19,847.59			119.51			119.51

表3

2023年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市商务局	19,967.10	19,967.10	19,847.59		119.51				
合计	19,967.10	19,967.10	19,847.59		119.51				

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19,847.59	一、本年支出	19,847.59
（一）一般公共预算拨款收入	19,847.59	（一）一般公共服务支出	10,377.32
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	27.00
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	2,298.70
		（八）卫生健康支出	195.50
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	6,861.76
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	87.30
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	19,847.59	支出总计	19,847.59

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市商务局	19,847.59	3,398.63	3,225.68	172.95	16,448.96	9,587.20	6,861.76
201	一般公共服务支出	10,377.32	817.12	670.22	146.90	9,560.20	9,560.20	
20113	商贸事务	10,377.32	817.12	670.22	146.90	9,560.20	9,560.20	
2011301	行政运行	817.12	817.12	670.22	146.90			
2011302	一般行政管理事务	18.75				18.75	18.75	
2011307	国内贸易管理	9,391.45				9,391.45	9,391.45	
2011308	招商引资	150.00				150.00	150.00	
205	教育支出	27.00				27.00	27.00	
20508	进修及培训	27.00				27.00	27.00	
2050803	培训支出	27.00				27.00	27.00	
208	社会保障和就业支出	2,298.70	2,298.70	2,272.65	26.05			
20805	行政事业单位养老支出	2,090.65	2,090.65	2,064.60	26.05			
2080501	行政单位离退休	2,018.25	2,018.25	1,992.20	26.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	62.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40	10.40				
20808	抚恤	204.20	204.20	204.20				
2080801	死亡抚恤	200.00	200.00	200.00				
2080899	其他优抚支出	4.20	4.20	4.20				
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	3.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	3.85				
210	卫生健康支出	195.50	195.50	195.50				
21011	行政事业单位医疗	195.50	195.50	195.50				
2101101	行政单位医疗	160.00	160.00	160.00				
2101103	公务员医疗补助	35.50	35.50	35.50				
216	商业服务业等支出	6,861.76	0.00	0.00		6,861.76		6,861.76

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市商务局	19,847.59	3,398.63	3,225.68	172.95	16,448.96	9,587.20	6,861.76
21602	商业流通事务	450.00	0.00	0.00		450.00		450.00
2160299	其他商业流通事务支出	450.00	0.00	0.00		450.00		450.00
21606	涉外发展服务支出	2,501.76	0.00	0.00		2,501.76		2,501.76
2160699	其他涉外发展服务支出	2,501.76	0.00	0.00		2,501.76		2,501.76
21699	其他商业服务业等支出	3,910.00	0.00	0.00		3,910.00		3,910.00
2169999	其他商业服务业等支出	3,910.00	0.00	0.00		3,910.00		3,910.00
221	住房保障支出	87.30	87.30	87.30		0.00		
22102	住房改革支出	87.30	87.30	87.30		0.00		
2210201	住房公积金	87.30	87.30	87.30		0.00		
合计		19,847.59	3,398.63	3,225.68	172.95	16,448.96	9,587.20	6,861.76

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市商务局	3,398.63	3,225.68	172.95
301		工资福利支出	870.76	870.76	
	01	基本工资	230.41	230.41	
	02	津贴补贴	204.41	204.41	
	03	奖金	176.89	176.89	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.00	62.00	
	09	职业年金缴费	10.40	10.40	
	10	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	
	11	公务员医疗补助缴费	35.50	35.50	
	12	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
	13	住房公积金	87.30	87.30	
302		商品和服务支出	221.16	58.21	162.95
	01	办公费	20.40		20.40
	02	印刷费	0.20		0.20
	07	邮电费	11.27	8.77	2.50
	11	差旅费	0.30		0.30
	14	租赁费	2.00		2.00
	16	培训费	0.15		0.15
	17	公务接待费	1.40		1.40
	26	劳务费	0.20		0.20
	27	委托业务费	0.50		0.50
	28	工会经费	8.73		8.73
	31	公务用车运行维护费	6.35		6.35
	39	其他交通费用	54.38	49.44	4.94
	99	其他商品和服务支出	115.28		115.28
303		对个人和家庭的补助	2,296.70	2,296.70	
	01	离休费	207.21	207.21	
	02	退休费	1,784.99	1,784.99	
	04	抚恤金	200.00	200.00	
	05	生活补助	4.20	4.20	
	07	医疗费补助	100.00	100.00	
	09	奖励金	0.30	0.30	
310		资本性支出	10.00		10.00
	02	办公设备购置	10.00		10.00
合计			3,398.63	3,225.68	172.95

表7

2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市商务局	3,398.63	3,225.68	172.95
501		机关工资福利支出	870.76	870.76	
	01	工资奖金津补贴	611.71	611.71	
	02	社会保障缴费	171.75	171.75	
	03	住房公积金	87.30	87.30	
502		机关商品和服务支出	221.16	58.21	162.95
	01	办公经费	97.29	58.21	39.07
	03	培训费	0.15		0.15
	05	委托业务费	0.70		0.70
	06	公务接待费	1.40		1.40
	08	公务用车运行维护费	6.35		6.35
	99	其他商品和服务支出	115.28		115.28
503		机关资本性支出（一）	10.00		10.00
	06	设备购置	10.00		10.00
509		对个人和家庭的补助	2,296.70	2,296.70	
	01	社会福利和救助	304.50	304.50	
	05	离退休费	1,992.20	1,992.20	
		合计	3,398.63	3,225.68	172.95

表8

2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								

表9

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市商务局

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								

表10

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市商务局

单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年较2022年增减变化额	2023年较2022年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	与上年一致
二、公务接待费	1.40	1.40	0.00	0.00	与上年一致
三、公务用车购置及运行维护费	6.35	6.35	0.00	0.00	与上年一致
1、公务用车运行维护费	6.35	6.35	0.00	0.00	与上年一致
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	与上年一致
合计	7.75	7.75	0.00	0.00	与上年一致

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2023年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市商务局	1,686.62	10.00		1,676.62
合计	1,686.62	10.00		1,676.62

表12

2023年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	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
	本表没有发生数。					
合计						

表13

2023年部门整体支出绩效目标批复表

部门名称：贵阳市商务局

部门及代码		[209]贵阳市商务局				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：		199,671,019.6		
		人员类项目		32,287,078.05		
		运转类公用经费项目		1,729,501.98		
		其他运转类项目		0		
		特定目标类项目		165,654,439.57		
部门职能概述		(一)贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和利用外资的方针、政策和法律法规。(二)研究制订全市国内贸易发展规划、政策措施，培育和发展城乡商品市场体系。(三)研究制订全市物流业发展规划、政策、措施，加强物流基础设施建设。(四)承担整顿和规范市场经济秩序工。(五)负责监测分析商务运行态势，建立健全生活必需品市场应急管理机制。(六)负责商贸服务业的行业管理工作。(七)依法负责外经贸企业的登记、报批、发证、年审、变更和注销工作;指导企事业单位参加相关的境内外商务会展，负责进出口企业、外商投资企业等出国团组的审批和报批。(八)贯彻国家进出口商品、加工贸易管理办法和促进外贸增长方式转变的政策措施;负责我市重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。(九)负责贯彻执行国家对外技术贸易、服务贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。(十)指导、协调全市利用外资工作;研究拟订全市利用外资的有关政策，按照授权，负责全市外商投资企业的设立、变更事项和管理协调工作。(十一)负责全市对外经济合作工作。				
部门年度总体目标		2023年全市商务经济发展目标为：全市社会消费品零售总额力争增长10%，批发业销售额力争增长12%，零售业销售额力争增长15%，餐饮业营业额力争增长20%。居民服务、修理和其他服务业营业收入增长15%，劳动工资报酬增长10%。装卸搬运及仓储业营业收入增长20%。租赁和商务服务业（商务统筹部分）营业收入增长15%。外贸进出口力争增长30%，服务贸易（含服务外包）力争增长20%，实际利用外资完成3.13亿美元以上，跨境电商交易额达到120亿元以上。培育新增总部企业20家。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	跨境电商交易额	≥120亿元		
			全市社会消费品零售总额增长	≥10%		
			外贸进出口增长	≥30%		
			新增总部企业数	≥20家		
			批发零售增长	≥12%		
		质量指标	质量控制	按规定完成	加强行业监管和指导，促进商贸发展符合国家有关质量标准	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%		
		成本指标	成本控制率	=100%		
	效益指标	经济效益指标	促进加工贸易发展	有效	有效促进加工贸易发展，预计加工贸易进出口额达到170亿元	
		社会效益指标	促进全市经济发展	有效	有效促进第三产业发展，居民服务、修理和其他服务业营业	
		可持续影响指标	推进高水平对外开放	持续推进	服务贸易（含服务外包）力争增长20%，实际利用外资完成	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%		

表14

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

（2023年度）

项目名称		农贸市场改造建设及管理专项资金			
主管部门及代码		[209]贵阳市商务局		实施单位	贵阳市商务局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		11, 589, 100. 00	
		财政拨款		11, 589, 100. 00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		11, 589, 100. 00	
		其他资金		0	
年度总体目标		按照“一圈两场三改”建设要求, 编制贵阳贵安农超市场体系建设规划, 完成2023年11个农贸市场改造建设任务, 并委托第三方机构开展项目验收及决算审核。同时, 委托第三方机构对全市中心城区农贸市场开展长效管理考评, 对考评结果优秀的市场管理方及经营户给予相应奖励。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	新增改造建设市场数量	=11个	
			参与考评市场数量	=83个	
		质量指标	市场改造标准	符合要求	符合《标准化农贸市场建设和管理规范》或创文迎检标准
			市场考核标准	符合要求	按照《贵阳市农贸市场长效管理考核评比试行办法》执行
		时效指标	任务完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			市场改造投入	按标准执行	
			第三方服务费用控制	≤88. 8万元	
			规划编制费用	≤75. 42万元	
			考核奖励资金	≤111万元	
	效益指标	社会效益指标	农贸市场创文达标率	=100%	
			改善农贸市场环境	显著	
	满意度指标	满意度指标	市民对农贸市场日常管理满意度	≥85%	

表15

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）
(2023年度)

项目名称		外经贸发展促进资金			
主管部门及代码		[209]贵阳市商务局		实施单位	贵阳市商务局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		30,000,000.00	
		财政拨款		30,000,000.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		30,000,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		目标1: 努力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局, 落实“强省会”五年行动计划; 目标2: 建成跨境电商产业园区1个, 运营跨境电商公共服务平台; 目标3: 开展2次贵阳经贸交流活动(境外), 促进贵阳市与国际建的经贸合作交流;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	举办贵阳进出口商品网络交易会	=1场	
			出台跨境电商支持政策	=1项	
			建成跨境电商产业园区	=1个	
			开展贵阳经贸交流活动(境外)	=2次	
			支持实绩企业	≥400家	
		质量指标	企业资质达标率	=100%	
			企业资质审计完成率	=100%	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	进出口贸易额	≥700亿元	
			跨境电商交易额	≥100亿元	
		社会效益指标	促进国际经贸交流	有效	
		可持续影响指标	跨境电商公共服务平台建设	建成并运营	
	满意度指标	满意度指标	获支持企业满意度	≥90%	
			获支持跨境电商企业满意度	≥90%	