

原重庆市渝北区商务委员会（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.统筹协调现代服务业招商、外资招商。统筹开放型经济建设指导工作，统筹协调商务领域改革创新有关工作。统筹协调自贸区建设工作，贯彻执行国家、市有关自由贸易试验区的方针、政策、法规和制度，协调推进自贸区建设的各项试点任务和创新举措。统筹协调中新互联互通项目工作，牵头落实相关创新举措，协调推动有关项目、事项的实施推进。统筹协调服务业扩大开放工作，协调指导、督促落实相关工作任务，负责开展总结评估、成果复制、经验推广等相关工作。负责推动服务贸易工作，促进服务外包发展。2.统筹商务领域消费促进工作，拟订促进消费有关政策措施并组织实施，指导、监督商务企业开展促销活动。统筹协调国际消费中心城市培育建设工作，统筹协调内贸流通相关工作。统筹协调会展经济发展，拟订会展经济发展政策措施并组织实施。统筹协调并组织有关交易会、展览会、展销会、洽谈会等活动。牵头电子商务发展工作，负责制定和实施电子商务发展相关政策措施，推进互联网信息技术在商贸领域的推广应用。牵头推进相关行业电子商务扩大应用，完善电子商务统计和评价体系。牵头数字商务有关工作，推进商务领域大数据开发利用。推动“互联网+流通”工作。推进农村电子商务发展。3.负责商业

商务集聚区、商圈、大型商业综合体、大型商场、批发零售、住宿餐饮、商品交易市场、专业市场行业管理工作。统筹协调县域商业体系建设工作，牵头负责促进农商对接、农商互联，做好产销衔接，搞活农产品流通。统筹协调一刻钟便民生活圈建设，负责夜市、美食街等特色街区打造。统筹商务品牌建设，负责社区商业发展，负责“老字号”培育和申报，推进连锁经营、代理、直销、特许经营等。按照职责负责药品流通有关工作。负责重要商品追溯体系建设。负责大中小微商贸企业的培育。负责物流业发展工作。牵头对口帮扶、消费扶贫工作。负责指导商贸行业技能培训和鉴定工作，配合相关部门做好城乡居民创业工作，负责商务领域节能降耗、绿色消费等工作。4.负责拟订和实施商贸产业发展规划、行业规划。统筹商业体系规划和建设推进工作。负责拟订商业商务集聚区、各类商贸中心的发展规划，并组织实施。牵头协调推动商贸重点项目建设，负责商业商务集聚区、商圈、商品交易市场、专业市场等商业基础设施建设的跟踪管理。负责研究商务运行中的重大问题，提出相关政策建议。负责内外贸各类资金、基金的协调和管理。负责机关和所属单位财务、审计和资产监管等工作。统筹协调政府采购工作，负责机关固定资产管理。5.负责拟订开放型经济发展政策措施并组织实施。拟订外经贸发展政策，负责一般贸易、加工贸易指导、管理和服务，推进总部贸易、转口贸易，推进国际贸易新模式新业态发展。组织指导对外贸易促进活动，负责对外经济贸易统计和运行情况分析。指导企业开展国际合作交流，推进企业国际产能合作。负责

实施“走出去”战略，组织企业参与“一带一路”沿线国家经济合作，管理对外援助业务。负责对接保税港区、海关特殊监管区、机场等开放平台相关工作。负责实施贸易便利化建设。指导协调进出口公平贸易工作。负责指导协调外商投资促进工作，组织拟订改善投资环境的政策措施，监督外商投资企业执行有关法律、法规。负责外商投资准入管理法律、法规及政策咨询和外商投诉协调等服务工作。负责落实兑现各类外经贸支持政策、资金。指导外经贸行业协会开展工作。负责全区外商投资统计、分析工作等。6.负责商贸领域统计监测和综合运行分析，并提出政策建议。调查分析商品供求状况、价格信息，进行预测预警和信息引导。负责汽车流通行业管理和发展。按照分工负责重要商品储备管理和市场调控工作。牵头拟订重要生活消费品和重要商品应急保供预案并组织实施。负责编制有关商品运行、经济运行重要资料。承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作。组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节。负责二手车流通行业经营的监督管理。7.负责牵头实施本部门行政审批制度改革工作，实行行政审批服务集中办理，优化提升服务窗口“一站式”功能，推进“互联网+政务服务”。负责商务领域行政审批和备案等工作。牵头负责商务领域信用建设和优质服务工作。负责再生资源回收、拍卖、经营租赁等行业以及按有关规定对酒类等重要商品流通经营的监督管理。负责对成品油经营、储存日常监督管理。负责商务领域行政执法工作，参与打击

商业欺诈等工作。负责商贸行业的安全监管。负责本系统依法行政工作。承办有关行政复议和行政应诉工作。

（二）单位构成

重庆市渝北区商务委员会（本级）内设 8 个科室，包括：综合科、招商和自贸中新科、现代服务业科、居民服务业科、规划财务科、外资外贸科、市场运行科、行政审批科（市场秩序科）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1,615.68 万元，其中：一般公共预算拨款 1,615.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年减少 3,245.24 万元，主要是由于区划调整，原渝北区上年公开预算包括上年结转数据，2026 年公开预算不包括上年结转数据，因此较上年差距较大；除此之外，2026 年区级商务发展产业资金较上年减少 313.8 万元，中央外经贸发展资金较上年减少 480 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1,615.68 万元，其中：一般公共服务支出 705.5 万元，社会保障和就业支出 268.29 万元，卫生健康支出 28 万元，商业服务业等支出 578.7 万元，住房保障支出 35.19 万元。支出比 2025 年减少 3,245.24 万元，主要是基本支出增加 87.09 万元，项目支出减少 3,332.33 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1,615.68 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,615.68 万元，比 2025 年减少 3,245.24 万元。其中：基本支出 747.77 万元，比 2025 年增加 87.09 万元，主要是人员较上年增加，相应的人员经费和公用经费增加，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 867.91 万元，比 2025 年减少 3,332.33 万元，主要是由于区划调整，原渝北区上年公开预算包括上年结转数据，2026 年公开预算不包括上年结转数据，因此较上年差距较大；除此之外，2026 年区级商务发展产业资金较上年减少 313.8 万元，中央外经贸发展资金较上年减少 480 万元，主要用于持续激发商务经济发展动力，推动商业体系建设等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 12.8 万元，比 2025 年增加 3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.8 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 11 万元，比 2025 年增加 3 万元，主要原因是车辆运行维护等费用增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 141.95 万元，比 2025 年增加 19.58 万元，主要原因是人员增加，相应公用经费增加，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水

电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 40 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 40 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 40 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 40 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 867.91 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：汪欣 联系方式：023-67806208

财政拨款收支总表

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	1,615.68	一、本年支出	1,615.68	1,615.68		
一般公共预算资金	1,615.68	一般公共服务支出	705.50	705.50		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	268.29	268.29		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.00	28.00		
		商业服务业等支出	578.70	578.70		
		住房保障支出	35.19	35.19		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,615.68	支出合计	1,615.68	1,615.68		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,615.68	747.77	867.91
201	一般公共服务支出	705.50	416.29	289.21
20113	商贸事务	705.50	416.29	289.21
2011301	行政运行	416.29	416.29	
2011302	一般行政管理事务	289.21		289.21
208	社会保障和就业支出	268.29	268.29	
20805	行政事业单位养老支出	268.29	268.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.93	39.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	208.39	208.39	
210	卫生健康支出	28.00	28.00	
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	
216	商业服务业等支出	578.70		578.70
21602	商业流通事务	578.70		578.70
2160299	其他商业流通事务支出	578.70		578.70
21606	涉外发展服务支出			
2160699	其他涉外发展服务支出			
221	住房保障支出	35.19	35.19	
22102	住房改革支出	35.19	35.19	
2210201	住房公积金	35.19	35.19	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	747.77	605.83	141.95
301	工资福利支出	283.62	283.62	
30101	基本工资	98.16	98.16	
30102	津贴补贴	61.62	61.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.93	39.93	
30109	职业年金缴费	19.97	19.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.21	21.21	
30112	其他社会保障缴费	4.49	4.49	
30113	住房公积金	35.19	35.19	
30114	医疗费	3.04	3.04	
30103	奖金	133.50	133.50	
3010301	公务员基础绩效奖	81.62	81.62	
3010302	公务员年度考核奖	43.70	43.70	
3010303	公务员年终一次性奖金	8.18	8.18	
302	商品和服务支出	141.95		141.95
30201	办公费	49.65		49.65
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	6.93		6.93
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	1.47		1.47
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	16.62		16.62
30299	其他商品和服务支出	29.48		29.48
303	对个人和家庭的补助	188.70	188.70	
30304	抚恤金	2.80	2.80	
30305	生活补助	172.90	172.90	
30307	医疗费补助	13.00	13.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	
12.80		11.00		11.00	1.80

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,615.68	合计	1,615.68
一般公共预算资金	1,615.68	一般公共服务支出	705.50
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	268.29
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.00
财政专户管理资金		商业服务业等支出	578.70
事业收入资金		住房保障支出	35.19
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

收入总表

单位：万元

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,615.68	747.77	867.91
201	一般公共服务支出	705.50	416.29	289.21
20113	商贸事务	705.50	416.29	289.21
2011301	行政运行	416.29	416.29	
2011302	一般行政管理事务	289.21		289.21
208	社会保障和就业支出	268.29	268.29	
20805	行政事业单位养老支出	268.29	268.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	39.93	39.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	19.97	19.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	208.39	208.39	
210	卫生健康支出	28.00	28.00	
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	
216	商业服务业等支出	578.70		578.70
21602	商业流通事务	578.70		578.70
2160299	其他商业流通事务支出	578.70		578.70
221	住房保障支出	35.19	35.19	
22102	住房改革支出	35.19	35.19	
2210201	住房公积金	35.19	35.19	

卷九

采购预算明细表

单位：万元

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	组织西洽会、渝交会等参展经费			业务主管部门	原重庆市渝北区商务委员会
当年预算	30				
项目概况	参加西洽会展馆展出相关工作，主要展示原渝北区发展优势、投资环境、支柱产业、重点企业、特色产品等方面内容，吸引更多的招商引资项目来渝北投资。				
立项依据	重庆市人民政府办公厅关于印发《第七届中国西部国际投资贸易洽谈会总体方案》。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	新闻媒体宣传	20	次	≥	3
	西洽会期间组织原渝北展区事宜支出	20	万元	≥	30
	西洽会期间完成重大项目签约数	20	个	≥	2
	顺利完成西洽会组织工作无事故发生	20		定性	优
	参展企业及投资项目业主满意度	10	%	≥	95

编制单位：原重庆市渝北区商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	流通环节体系建设、消费帮扶及双城经济圈特产馆建设			业务主管部门	原重庆市渝北区商务委员会
当年预算	30				
项目概况	1.推动重要产品追溯体系流通环节建设。2.帮助原渝北和云阳消费帮扶企业加强产销对接，积极拓展销售市场。3.参与主办的各类展会活动的原渝北和云阳消费帮扶企业给予一定的物流补助。				
立项依据	《重庆市人民政府办公厅关于继续大力实施消费帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果的实施意见》（渝府办发〔2021〕88号）。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	实现原渝北和云阳消费帮扶产销额	20	万元	≥	4000
	帮助原渝北和云阳消费帮扶企业加强产销家数	40	家	≥	5
	使用财政资金金额	20	万元	=	30
	服务对象满意度	10	%	≥	95

编制单位：原重庆市渝北区商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	区级商务发展产业资金			业务主管部门	原重庆市渝北区商务委员会
当年预算	288.7				
项目概况	区级商务发展产业资金是全区商务商贸行业发展的重要引导资金，也是落实区委、区政府重要工作部署和所出台相关产业政策的保障经费。按照区委、区政府部署，全区商务工作主要围绕深入贯彻落实区委区政府有关工作部署，坚持稳中求进工作总基调，全力做好促消费、稳外贸、稳外资各项工作，持续激发商务经济发展动力，推动内外贸易持续恢复、稳中提质。				
立项依据	《促进重庆空港型国家物流枢纽发展扶持政策（试行）》（渝北府办发〔2023〕29号）、《渝北区培育国际消费中心区商贸专项政策（试行）》（渝北府办发〔2023〕30号）及一事一议、一企一策。				
当年绩效目标	按照公开、公正、规范、科学运作和注重效益原则，严格按照相关文件的规定，进行资金管理使用，保障资金安全和绩效，积极发挥财政资金引导和支持作用，预计促进2026年全区商贸经济社零总额增长2%，外贸进出口总额1400亿元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	实际使用外资	20	万美元	≥	1
	社零总额增长率	20	%	≥	2
	产业资金使用财政资金金额	20	万元	=	288.7
	6月专项资金执行率达	5	%	≥	50
	9月专项资金执行率达	5	%	≥	75
	12月专项资金执行率达	5	%	=	100
	3月专项资金执行率达	5	%	≥	25
	服务企业满意度	10	%	≥	95