

原江北区商业服务中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.贯彻执行商贸领域的法律、法规和方针政策。
- 2.负责商务信息网站的建设维护。
- 3.负责商贸行业报表收集、汇总、统计分析等具体工作。
- 4.负责全区商贸流通领域的具体事务性工作。
- 5.完成主管部门及领导交办的其他工作。

（二）单位构成

江北区商业服务中心是江北区商务委员会下设科级事业单位（二级预算单位），江北区商业服务中心设有主任 1 名，副主任 3 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 893.91 万元，其中：一般公共预算拨款 893.91 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。收入较 2025 年增加 54.95 万元，主要是一般公共服务收入拨款较上年增加 9.61 万元、社会保障和就业收入较上年增加 37.63 万元、卫生健康支出较上年增加 4.94 万元、住房保障收入较上年增加 2.78 万元，本年社保及住房公积金基数标准较上年提高，所以财政拨款收入较上年增加。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 893.91 万元，其中：一般公共服务支出预算 455.70 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 353.14 万元，卫生健康支出预算 55.62 万元，住房保障支出预算 29.45 万元。支出预算较 2025 年增加 54.95 万元，主要是基本支出预算增加 55.05 万元，项目支出预算减少 0.10 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 893.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 893.91 万元，较 2025 年增加 54.95 万元。其中：基本支出 847.33 万元，较 2025 年增加 55.05 万元，主要原因是本年社保及住房公积金基数标准较上年提高，所以财政拨款收入较上年增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，住房公积金缴费，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 46.58 万元，较 2025 年减少 0.10 万元，财政拨款项目支出主要用于聘用人员工资、保供应急、肉菜流通、统计监测等重点工作。

江北区商业服务中心 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 12.50 万元，与 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 8 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 4.50 万元，与 2025 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内，无机关运行经费。

（二）政府采购情况。本单位无政府采购预算。

（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，涉及一般公共预算当年财政拨款 46.58 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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）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：封琴 联系方式： **023-67733729**

表一

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	893.91	一、本年支出	893.91	893.91		
一般公共预算资金	893.91	一般公共服务支出	455.70	455.70		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	353.14	353.14		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	55.62	55.62		
		住房保障支出	29.45	29.45		
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	893.91	支出合计	893.91	893.91		

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		893.91	847.33	46.58
201	一般公共服务支出	455.70	409.12	46.58
20113	商贸事务	455.70	409.12	46.58
2011350	事业运行	409.12	409.12	
2011399	其他商贸事务支出	46.58		46.58
208	社会保障和就业支出	353.14	353.14	
20805	行政事业单位养老支出	353.14	353.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.74	67.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.87	33.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	251.52	251.52	
210	卫生健康支出	55.62	55.62	
21011	行政事业单位医疗	55.62	55.62	
2101102	事业单位医疗	22.82	22.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.80	32.80	
221	住房保障支出	29.45	29.45	
22102	住房改革支出	29.45	29.45	
2210201	住房公积金	22.97	22.97	
2210203	购房补贴	6.48	6.48	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		847.33	743.46	103.86
301	工资福利支出	459.14	459.14	
30101	基本工资	111.61	111.61	
30102	津贴补贴	10.05	10.05	
30107	绩效工资	184.00	184.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.74	67.74	
30109	职业年金缴费	33.87	33.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.27	16.27	
30112	其他社会保障缴费	5.36	5.36	
30113	住房公积金	22.97	22.97	
30114	医疗费	3.68	3.68	
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302	商品和服务支出	103.86		103.86
30201	办公费	34.27		34.27
30205	水费	4.03		4.03
30206	电费	4.03		4.03
30207	邮电费	7.18		7.18
30209	物业管理费	9.20		9.20
30217	公务接待费	8.00		8.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.83		3.83
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	25.84		25.84
303	对个人和家庭的补助	284.32	284.32	
30305	生活补助	251.52	251.52	
30307	医疗费补助	32.80	32.80	

表四

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	
12.50		4.50		4.50	8.00

表五

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。）

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	893.91	合计	893.91
一般公共预算资金	893.91	一般公共服务支出	455.70
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	353.14
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	55.62
财政专户管理资金		住房保障支出	29.45
事业收入资金			
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			

表七

收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		893.91	893.91								
201	一般公共服务支出	455.70	455.70								
20113	商贸事务	455.70	455.70								
2011350	事业运行	409.12	409.12								
2011399	其他商贸事务支出	46.58	46.58								
208	社会保障和就业支出	353.14	353.14								
20805	行政事业单位养老支出	353.14	353.14								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.74	67.74								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.87	33.87								
2080599	其他行政事业单位养老支出	251.52	251.52								
210	卫生健康支出	55.62	55.62								
21011	行政事业单位医疗	55.62	55.62								
2101102	事业单位医疗	22.82	22.82								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.80	32.80								
221	住房保障支出	29.45	29.45								
22102	住房改革支出	29.45	29.45								
2210201	住房公积金	22.97	22.97								
2210203	购房补贴	6.48	6.48								

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		893.91	847.33	46.58
201	一般公共服务支出	455.70	409.12	46.58
20113	商贸事务	455.70	409.12	46.58
2011350	事业运行	409.12	409.12	
2011399	其他商贸事务支出	46.58		46.58
208	社会保障和就业支出	353.14	353.14	
20805	行政事业单位养老支出	353.14	353.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.74	67.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.87	33.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	251.52	251.52	
210	卫生健康支出	55.62	55.62	
21011	行政事业单位医疗	55.62	55.62	
2101102	事业单位医疗	22.82	22.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.80	32.80	
221	住房保障支出	29.45	29.45	
22102	住房改革支出	29.45	29.45	
2210201	住房公积金	22.97	22.97	
2210203	购房补贴	6.48	6.48	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

（备注：本单位无政府采购，故此表无数据。）

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：212002-原江北区商业服务中心					单位：万元
项目名称	保障市场供应			业务主管部门	两江新区商务委员会
当年预算	5.00				
项目概况	依据重庆市商务发（2021）224号文件，按照市商务委和区政府要求，完善保障市场供应预案，与重点企业签订保供应急协议，储备一批必需品和应急物资，确保市场供应。				
立项依据	依据重庆市商务发（2021）224号文件				
当年绩效目标	确保重大事故发生时，应急物资准备充足，主城九区联合储备一批棉被、棉衣、编织袋、手套、高筒雨靴、长雨衣等应急物资，区级储备油、白糖、鸡蛋、牛奶、食盐等应急物资。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	储存油、白糖	30	吨	＝	200
	重点保供企业	20	家	≥	10
	维护社会和谐稳定	20	%	＝	100
	确保重大事故发生时，应急物资准备充足	20	%	＝	100

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：212002-原江北区商业服务中心				单位：万元	
项目名称	肉菜流通体系		业务主管部门		两江新区商务委员会
当年预算	10.00				
项目概况	1.《重庆市菜篮子工程办公室关于印发“菜篮子”负责制考核工作》（渝菜办发〔2018〕1号）；2.《重庆市菜篮子工程办公室关于印发“菜篮子”区县长负责制考核指标解释的通知》（渝菜办发〔2019〕1号）；3.《关于推进城市一刻钟便民生活圈建设的实施意见》（渝商务发〔2022〕6号）；4.关于印发《重庆市城市一刻钟便民生活圈建设指南》和《重庆市城市一刻钟便民生活圈建设工作考核办法》的通知（渝商务发〔2024〕11号）。				
立项依据	依据（渝菜办发〔2018〕1号）、（渝菜办发〔2019〕1号）、（渝商务发〔2022〕6号）、（渝商务发〔2024〕11号）。				
当年绩效目标	确保重大事故发生时，应急物资准备充足，主城九区联合储备一批棉被、棉衣、编织袋、手套、高筒雨靴、长雨衣等应急物资，区级储备油、白糖、鸡蛋、牛奶、食盐等应急物资。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全区“菜篮子”网点	30	个	≥	750
	公益性零售网点	20	个	≥	100
	城市一刻钟便民生活圈建设完成社区	20	个	≥	5
	中大型超市、农贸市场数量	20	个	≥	40

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：212002-原江北区商业服务中心				单位：万元	
项目名称	商贸统计及市场监测		业务主管部门		两江新区商务委员会
当年预算	1.58				
项目概况	依据《关于进一步加强商贸统计监测基础工作的通知》渝商务（2017）627号文件，按照市商务委要求，开展全区商贸统计人员业务培训，召开市场统计监测工作推进会、调研座谈会、监测样板企业、线上企业每月数据增速等，完成上级部门交办的工作任务，实现内贸经济指标年度目标任务。				
立项依据	依据《关于进一步加强商贸统计监测基础工作的通知》渝商务（2017）627号文件				
当年绩效目标	对全区重点200名商贸企业统计业务人员进行2次培训，调研走访50家限上重点企业，召开一次监测工作推进会；对全区限上500家企业开展走访调研。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	商贸限上企业培训人数	30	人	≥	200
	年度考核指标增长率	20	%	≥	8
	新增入库企业	20	家	≥	50
	社零总额	20	亿元	≥	800