

原重庆市渝北区重要商品监测管理所

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 商业大数据库及市场信息快速反应系统建设管理与运行维护。主要包括商业大数据库建设、管理和运行维护工作，建立市场信息快速反应系统，制定生活必需品市场异常波动应急预案。

2. 重要商品市场供求状况监测。主要包括重点流通企业市场监测、生活必需品市场监测、重要生产资料市场监测、商贸流通行业典型企业监测、应急商品数据库管理监测等工作。

3. 市场预测、预警和信息发布。主要包括对因生活必需品市场异常波动，供求关系突变，导致价格波动或商品脱销、滞销的市场预测、预警和信息发布。

4. 商贸流通行业统计管理。主要包括限额以上商贸企业的数据收集、审核、汇总、分析等系列工作。

5. 商贸流通经济运行状况分析研判及资料编辑。主要包括分析研判商贸流通经济运行状况，编制有关重要商品市场供需和商贸经济运行情况报告等重要决策参考资料。

（二）单位构成

重庆市渝北区重要商品监测管理所，为区商务委管理的正科级事业单位。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2026 年年初预算数 154.77 万元, 其中: 一般公共预算拨款 154.77 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 年增加 8.1 万元, 主要是商贸行业统计及商贸监测基层数据采集项目较上年增加 10 万元, 由于人员增减变动, 相应的人员经费等小幅减少。

(二) 支出预算: 2026 年年初预算数 154.77 万元, 其中: 一般公共服务支出 102.85 万元, 社会保障和就业支出 14.56 万元, 卫生健康支出 3.7 万元, 住房保障支出 3.67 万元, 粮油物资储备支出 30 万元。支出比 2025 年增加 8.1 万元, 主要是基本支出减少 1.9 万元, 项目支出增加 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 154.77 万元, 一般公共预算财政拨款支出 154.77 万元, 比 2025 年增加 8.1 万元。其中: 基本支出 94.77 万元, 比 2025 年减少 1.9 万元, 主要是由于人员增减变动, 相应的人员经费等小幅减少, 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 60 万元, 比 2025 年增加 10 万元, 主要是商贸行业统计及商贸监测基层数据采集项目较上年增加 10 万元, 主要用于完成冻猪肉储备任务和商贸行业统计监测基层数据采集等重点工作。

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0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；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。我单位不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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60万元。

（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0辆，其中一般公务用车0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	154.77	一、本年支出	154.77	154.77		
一般公共预算资金	154.77	一般公共服务支出	102.85	102.85		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	14.56	14.56		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.70	3.70		
		住房保障支出	3.67	3.67		
		粮油物资储备支出	30.00	30.00		
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	154.77	支出合计	154.77	154.77		

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	154.77	94.77	60.00
201	一般公共服务支出	102.85	72.85	30.00
20113	商贸事务	102.85	72.85	30.00
2011350	事业运行	72.85	72.85	
2011399	其他商贸事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	14.56	14.56	
20805	行政事业单位养老支出	14.56	14.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	3.70	3.70	
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	
221	住房保障支出	3.67	3.67	
22102	住房改革支出	3.67	3.67	
2210201	住房公积金	3.67	3.67	
222	粮油物资储备支出	30.00		30.00
22205	重要商品储备	30.00		30.00
2220503	肉类储备	30.00		30.00

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	94.77	79.31	15.46
301	工资福利支出	37.41	37.41	
30101	基本工资	17.57	17.57	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.74	7.74	
30109	职业年金缴费	3.87	3.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	2.60	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	3.67	3.67	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30107	绩效工资	39.05	39.05	
3010701	事业基础绩效工资	12.41	12.41	
3010702	事业超额绩效工资	26.64	26.64	
302	商品和服务支出	15.46		15.46
30201	办公费	2.62		2.62
30216	培训费	0.26		0.26
30228	工会经费	0.58		0.58
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

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	

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	154.77	合计	154.77
一般公共预算资金	154.77	一般公共服务支出	102.85
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	14.56
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.70
财政专户管理资金		住房保障支出	3.67
事业收入资金		粮油物资储备支出	30.00
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	154.77	94.77	60.00
201	一般公共服务支出	102.85	72.85	30.00
20113	商贸事务	102.85	72.85	30.00
2011350	事业运行	72.85	72.85	
2011399	其他商贸事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	14.56	14.56	
20805	行政事业单位养老支出	14.56	14.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	7.74	7.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	3.87	3.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	3.70	3.70	
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	
221	住房保障支出	3.67	3.67	
22102	住房改革支出	3.67	3.67	
2210201	住房公积金	3.67	3.67	
222	粮油物资储备支出	30.00		30.00
22205	重要商品储备	30.00		30.00
2220503	肉类储备	30.00		30.00

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：原重庆市渝北区重要商品监测管理所

单位：万元

项目名称	区级猪肉储备		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	中心城区联保冻猪肉储备主要用于完成市级下达猪肉储备任务，稳定生猪生产保障市场供应保持价格稳定。				
立项依据	市政府《关于印发重要商品应急保供工作实施方案的通知》（渝府发〔2009〕6号），区政府《关于印发重庆市渝北区突发事件生活物资保障预案的通知》。				
当年绩效目标	完成市级下达猪肉储备任务，参照市商务委关于征求《2025年重庆市政府冻猪肉储备工作方案（征求意见稿）》修改意见的函，承担我区350吨猪肉储备任务，根据280元/吨*月据实测算，稳定生猪生产保障市场供应保持价格稳定。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	完成区级冻猪肉储备任务	30	吨	=	350
	保障猪肉市场供应充足	30		定性	好
	2025年10月底前确定承储企业	20		定性	优
	完成区级冻猪肉储备任务	20	吨	=	350
	服务企业满意度	10	%	≥	95

编制单位：原重庆市渝北区重要商品监测管理所

单位：万元

项目名称	商贸行业统计及商贸监测基层数据采集		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	开展商贸行业统计及商贸监测基层数据采集，收集采集原渝北板块监测及统计数据。				
立项依据	《关于逐步改革限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业统计管理工作的通知》（渝统发〔2007〕57号）。				
当年绩效目标	完成2026年商贸行业统计及商贸监测基层数据采集，为全区经济运行分析提供重要依据。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	社零总额增长	20	%	≥	2
	限上法人商贸企业监测数据报送及时率	20	%	≥	95
	为经济运行分析预判提供决策参考	30		定性	优
	新增限上商贸企业数	10	家	≥	20
	服务对象满意度	10	%	≥	95