

原重庆市渝北区商贸行业安全监察中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.商贸行业安全生产标准化建设。主要包括对商贸流通企业进行安全生产法律、法规和安全知识的宣传；组织进行商贸行业安全生产标准化建设评审；制定商贸行业安全生产标准化建设激励机制。2.商贸行业安全生产监管。主要包括对商贸企业安全生产状况进行监督检查；指导商贸企业建立安全生产各项制度；组织商贸企业进行安全生产培训；指导商贸企业进行安全生产事故隐患排查整治。3.商贸行业安全生产相关平台建设。主要包括建立和完善安全生产综合信息网络平台、突发事件风险管理信息化平台；维护和更新安全生产综合信息、突发事件风险管理信息数据。4.参与商贸企业安全生产事故抢险救援。主要包括建立商贸企业安全生产事故预警机制；参与事故抢险救援；实施突发事件应急处置。

（二）单位构成

重庆市渝北区商贸行业安全监察中心，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 198.62 万元，其中：一般公共预算拨款 198.62 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 3.25 万元，主要是人员职务职级变动等导致人员经费增加。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 198.62 万元，其中：一般公共服务支出 164.67 万元，社会保障和就业支出 20.7 万元，卫生健康支出 6.64 万元，住房保障支出 6.62 万元。支出比 2025 年增加 3.25 万元，主要是基本支出增加 3.25 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 198.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 198.62 万元，比 2025 年增加 3.25 万元。其中：基本支出 168.62 万元，比 2025 年增加 3.25 万元，主要是人员职务职级变动等导致人员经费增加，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 30 万元，与上年持平，主要用于商贸行业安全监管等重点工作。

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 5.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元。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 5.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元，主要原因是车辆运行维护费有所增加；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。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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 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 30 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 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）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	198.62	一、本年支出	198.62	198.62		
一般公共预算资金	198.62	一般公共服务支出	164.67	164.67		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	20.70	20.70		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.64	6.64		
		住房保障支出	6.62	6.62		
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	198.62	支出合计	198.62	198.62		

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		198.62	168.62	30.00
201	一般公共服务支出	164.67	134.67	30.00
20113	商贸事务	164.67	134.67	30.00
2011350	事业运行	134.67	134.67	
2011399	其他商贸事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	20.70	20.70	
20805	行政事业单位养老支出	20.70	20.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	
210	卫生健康支出	6.64	6.64	
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	
221	住房保障支出	6.62	6.62	
22102	住房改革支出	6.62	6.62	
2210201	住房公积金	6.62	6.62	

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		168.62	136.19	32.43
301	工资福利支出	66.70	66.70	
30101	基本工资	31.22	31.22	
30102	津贴补贴	1.08	1.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.80	13.80	
30109	职业年金缴费	6.90	6.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	4.69	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	6.62	6.62	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30107	绩效工资	69.49	69.49	
3010701	事业基础绩效工资	22.87	22.87	
3010702	事业超额绩效工资	46.62	46.62	
302	商品和服务支出	32.43		32.43
30201	办公费	13.60		13.60
30216	培训费	0.47		0.47
30228	工会经费	1.03		1.03
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	11.84		11.84

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

5.50

5.50

5.50

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	198.62	合计	198.62
一般公共预算资金	198.62	一般公共服务支出	164.67
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	20.70
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.64
财政专户管理资金		住房保障支出	6.62
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			

收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		198.62	198.62								
201	一般公共服务支出	164.67	164.67								
20113	商贸事务	164.67	164.67								
2011350	事业运行	134.67	134.67								
2011399	其他商贸事务支出	30.00	30.00								
208	社会保障和就业支出	20.70	20.70								
20805	行政事业单位养老支出	20.70	20.70								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90								
210	卫生健康支出	6.64	6.64								
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64								
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64								
221	住房保障支出	6.62	6.62								
22102	住房改革支出	6.62	6.62								
2210201	住房公积金	6.62	6.62								

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		198.62	168.62	30.00
201	一般公共服务支出	164.67	134.67	30.00
20113	商贸事务	164.67	134.67	30.00
2011350	事业运行	134.67	134.67	
2011399	其他商贸事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	20.70	20.70	
20805	行政事业单位养老支出	20.70	20.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	13.80	13.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	6.90	6.90	
210	卫生健康支出	6.64	6.64	
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	
221	住房保障支出	6.62	6.62	
22102	住房改革支出	6.62	6.62	
2210201	住房公积金	6.62	6.62	

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

业务主管部门

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：原重庆市渝北区商贸行业安全监察中心

单位：万元

项目名称	商贸行业安全监管			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	开展商贸行业安全监督检查工作。				
立项依据	市委、市政府《关于全市安全生产领域改革发展的实施意见》（渝委发〔2017〕15号），区委办《关于加强工商贸企业安全生产工作的意见》（渝北委办发〔2014〕4号），区安委会《关于进一步加强安全生产监管执法工作的通知》（渝北安委〔2017〕12号）。				
当年绩效目标	实现限上商贸企业安全标准化认证全覆盖，开展联合检查20次以上，聘请第三方安全隐患排查，实现限上企业安全隐患检查半年一覆盖。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	安全隐患排查	20	次	≥	500
	实现限上商贸企业安全全覆盖	30		定性	优
	开展联合检查频次	10	次	≥	20
	安全隐患整改率	10	%	—	100
	组织演习演练	10	次	≥	1
	服务对象满意度	10	%	≥	95