

原重庆市渝北区市场物业管理服务所

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

单位的职责任务：市场体系建设，主要包括参与全区市场经营类别布局、大型商品流通市场规划，承担全区商品交易市场、专业市场、农贸市场（含城区菜市场）规划建设管理和事务性工作；市场经营秩序指导和管理，主要包括承担指导和管理全区市场经营秩序，指导重点商品市场和农贸市场基础设施改造与规范化建设，推进市场重要商品追溯体系建设等事务性工作；国有投资市场运营管理，主要包括管理国有投资市场运营，组织实施国有投资市场基础设施维护与改造等工作；内部运行管理和其他工作，主要包括日常运营、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作，承担区商务委交办的其他工作任务。

(二) 单位构成

本单位由综合办公室和业务办公室两个办公室构成。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数176.38万元，其中：一般公共预算拨款176.38万元，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 4.01 万元，主要是新增一名在编人员。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 176.38 万元，其中：一般公共服务支出 135.99 万元，社会保障和就业支出 31.44 万元，卫生健康支出 4.41 万元，住房保障支出 4.53 万元。支出比 2025 年增加 4.01 万元，主要是基本支出增加 24.01 万元，项目支出减少 20 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 176.38 万元，一般公共预算财政拨款支出 176.38 万元，比 2025 年增加 4.01 万元。其中：基本支出 126.38 万元，比 2025 年增加 24.01 万元，主要是新增一名在编人员，主要用于新增在编人员工资福利等费用；项目支出 50 万元，比 2025 年减少 20 万元，主要是市场管理经费减少 15 万元，临聘人员减少 1 名，主要用于加强对全区重点农贸市场管理的指导、检查，推进重点农贸市场常态化、规范化治理；进一步规范全区城区菜市场经营管理行为，提高管理水平；推进市、区各类项目的建设实施，按时序进度完成项目的实施、验收以及资金拨付；推进县域商业体系建设，优化三亚湾水产市场业态持续提升海领国际农产品交易中心品牌及市场影响力等重点工作。

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 1.3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待

费 0 万元，比 2025 年减少 0.2 万元，主要原因是原渝北区市场管理所与商务委合署办公，不单独进行公务接待；公务用车运行维护费 5.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元，主要原因是公务用车运行维护费标准提高；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 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 50 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：朱芳 联系方式：023-67808358

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	176.38	一、本年支出	176.38	176.38		
一般公共预算资金	176.38		135.99	135.99		
政府性基金预算资金			31.44	31.44		
国有资本经营预算资金			4.41	4.41		
			4.53	4.53		
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	176.38	支出合计	176.38	176.38		

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	176.38	126.38	50.00
201	一般公共服务支出	135.99	85.99	50.00
20113	商贸事务	135.99	85.99	50.00
2011350	事业运行	85.99	85.99	
2011399	其他商贸事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	31.44	31.44	
20805	行政事业单位养老支出	31.44	31.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.12	18.12	
210	卫生健康支出	4.41	4.41	
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	
221	住房保障支出	4.53	4.53	
22102	住房改革支出	4.53	4.53	
2210201	住房公积金	4.53	4.53	

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	126.38	104.23	22.15
301	工资福利支出	46.20	46.20	
30101	基本工资	22.90	22.90	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.88	8.88	
30109	职业年金缴费	4.44	4.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.21	3.21	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	4.53	4.53	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30107	绩效工资	40.87	40.87	
3010701	事业基础绩效工资	14.23	14.23	
3010702	事业超额绩效工资	26.64	26.64	
302	商品和服务支出	22.15		22.15
30201	办公费	14.44		14.44
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30216	培训费	0.34		0.34
30228	工会经费	0.66		0.66
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
30305	生活补助	15.96	15.96	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	

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	
5.50		5.50		5.50	

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	176.38	合计	176.38
一般公共预算资金	176.38	一般公共服务支出	135.99
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	31.44
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.41
财政专户管理资金		住房保障支出	4.53
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

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	176.38	126.38	50.00
201	一般公共服务支出	135.99	85.99	50.00
20113	商贸事务	135.99	85.99	50.00
2011350	事业运行	85.99	85.99	
2011399	其他商贸事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	31.44	31.44	
20805	行政事业单位养老支出	31.44	31.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.12	18.12	
210	卫生健康支出	4.41	4.41	
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	
221	住房保障支出	4.53	4.53	
22102	住房改革支出	4.53	4.53	
2210201	住房公积金	4.53	4.53	

表九

府采购预算明细表

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				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：	原重庆市渝北区市场物业管理服务所			单位：万元	
项目名称	市场管理经费	业务主管部门	原重庆市渝北区商务委员会		
当年预算	25.00				
项目概况	参与全区市场经营类别布局、大型商品流通市场规划，承担全区商品交易市场、专业市场、农贸市场（含城区菜市场）规划建设与管理等事务性工作；承担指导和管理全区市场经营秩序，指导重点商品市场和农贸市场基础设施建设改造与规范化建设，推进市场重要商品追溯体系建设等事务性工作。				
立项依据	渝北委编[2020]34号。				
当年绩效目标	参与全区市场经营类别布局、大型商品流通市场规划，承担全区商品交易市场、专业市场、农贸市场（含城区菜市场）规划建设与管理等事务性工作；承担指导和管理全区市场经营秩序，指导重点商品市场和农贸市场基础设施建设改造与规范化建设，推进市场重要商品追溯体系建设等事务性工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	市场安全检查	20	次/年	≥	60
	市场日常管理	20		定性	完成
	市场季度考核	20		定性	完成
	城区市场迎检创卫	20		定性	达标
	服务对象满意度	10	%	≥	95

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：	原重庆市渝北区市场物业管理服务所			单位：万元	
项目名称	市场管理所外聘人员工资	业务主管部门	原重庆市渝北区商务委员会		
当年预算	25.00				
项目概况	保障原渝北区市场物业管理服务所外聘人员2026年工资、社保等				
立项依据	渝北委编[2020]34号。				
当年绩效目标	完成单位相应岗位职责				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	按月及时发放	10		定性	优良中低差
	每人每年保障标准	20	万元/人	=	5
	临聘人员数	20	人	=	5
	保障临聘人员待遇	30		定性	优良中低差
	临聘人员满意度	10	%	≥	95