

原江北区商务委员会（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原江北区商务委员会（本级）为区政府工作部门，具有贯彻执行国家内外贸易的法律、法规、规章和方针政策，根据国家、全市商贸发展战略，拟订全区内外贸易发展规划并组织实施，负责监督、检查外商投资企业执行有关法律法规情况；承担外商投资统计工作，负责全区服务贸易工作，促进贸易发展方式转变，推动总部贸易、转口贸易、跨境电商发展。负责指导和组织本区企业参加国内外进出口展会，负责全区大型展会统筹协调工作；指导、监督商贸领域各类促销活动。统筹全区自贸试验区建设、内陆开放高地建设、指导全区口岸经济工作，拟订全区开放型经济发展政策措施并组织实施。负责组织实施全区商贸流通市场体系建设；统筹协调商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区规划布局；负责全区限额以上批发和零售业、住宿餐饮业和生活服务业等行业管理及统计监测工作；负责突发性灾害和突发性事件重要商品的储备管理工作。负责拟定实施全区商贸物流发展规划及促进政策；负责全区城乡物流配送体系建设、电商物流工作；按有关规定对成品油流通、再生资源回收等行业监督管理；负责酒类等重要商品经营的管理。负责指导商贸行业安全生产工作，负责商贸领域的行政执法工作和商贸举报

投诉受理；参与打击商业欺诈，负责商业预付卡管理。指导、协调解决全区商贸行业矛盾纠纷、原商贸系统改革遗留问题和盘溪经营公司改制遗留问题等职能，完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

原江北区商务委员会（本级）是原江北区政府工作部门，下设江北区商业服务中心 1 个科级事业单位（二级预算单位）。江北区商务委员会下设：党政办公室、外资促进科、外经外贸科、经济运行科、自贸建设科、安全稳定科、市场流通科七个业务科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1427.43 万元，其中：一般公共预算拨款 1427.43 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 年减少 1996.92 万元（下降率 58.31%），主要是一般公共服务支出较上年减少 97.92 万元、商业服务支出较上年减少 1899 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1427.43 万元，其中：一般公共服务支出预算 977.50 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 167.08 万元，卫生健康支出预算 34.86 万元，住房保障支出预算 27.99 万元，商业服务业等支出 220 万元。支出预算较 2025 年减少 1996.92 万元，主要是基本支出预算减少 6.42 万元，项目支出预算减少 1990.50 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 1427.43 万元，一般公共预算财政拨款支出 1427.43 万元，较 2025 年减少 1996.92 万元。其中：基

本支出 530.78 万元，较 2025 年减少 6.42 万元，主要原因是行政运行较上年减少 8.08 万元、社会保障和就业支出较上年减少 0.65 万元、卫生健康支出较上年增加 0.75 万元、住房保障支出较上年增加 1.56 万元，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 896.64 万元，较 2025 年减少 1990.05 万元，主要原因是中央外经贸资金、中央服务业资金、市商务发展专项资金、一般行政事务管理、招商引资等项目经费较上年减少，主要用于外经外贸、商务发展、商贸企业历史遗留问题、展会、区级大型会展、商贸行政执法、外出参展、招商引资等重点工作。

江北区商务委员会（本级）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 21.50 万元，与 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 6 万元，与 2025 年持平；公务接待费 11 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；公务用车购置费 0 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。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 80.71 万元，较上年减少 5.13 万元，主要原因为本年行政人员较上年减少 1 名，公用经费较上年减少。主要用于办公费、邮电费、水电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 2.60 万元：政府

采购货物预算 2.60 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 2.60 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 896.64 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	1,427.43	一、本年支出	1,427.43	1,427.43		
一般公共预算资金	1,427.43	一般公共服务支出	977.50	977.50		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	167.08	167.08		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	34.86	34.86		
		商业服务业等支出	220.00	220.00		
		住房保障支出	27.99	27.99		
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	1,427.43	支出合计	1,427.43	1,427.43		

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		1,427.43	530.79	896.64
201	一般公共服务支出	977.50	300.86	676.64
20113	商贸事务	977.50	300.86	676.64
2011301	行政运行	300.86	300.86	
2011302	一般行政管理事务	454.40		454.40
2011308	招商引资	222.24		222.24
208	社会保障和就业支出	167.08	167.08	
20805	行政事业单位养老支出	167.08	167.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.40	29.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.98	122.98	
210	卫生健康支出	34.86	34.86	
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86	
2101101	行政单位医疗	20.46	20.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.40	14.40	
216	商业服务业等支出	220.00		220.00
21602	商业流通事务	220.00		220.00
2160299	其他商业流通事务支出	220.00		220.00
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	27.99	27.99	
22102	住房改革支出	27.99	27.99	
2210201	住房公积金	25.60	25.60	
2210203	购房补贴	2.39	2.39	

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		530.79	447.48	83.31
301	工资福利支出	310.09	310.09	
30101	基本工资	73.45	73.45	
30102	津贴补贴	47.65	47.65	
30103	奖金	94.61	94.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.40	29.40	
30109	职业年金缴费	14.70	14.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.62	15.62	
30112	其他社会保障缴费	4.56	4.56	
30113	住房公积金	25.60	25.60	
30114	医疗费	2.08	2.08	
30199	其他工资福利支出	2.42	2.42	
302	商品和服务支出	80.71		80.71
30201	办公费	21.97		21.97
30205	水费	2.28		2.28
30206	电费	2.28		2.28
30207	邮电费	4.06		4.06
30209	物业管理费	5.20		5.20
30216	培训费	1.80		1.80
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	12.03		12.03
30299	其他商品和服务支出	22.12		22.12
303	对个人和家庭的补助	137.38	137.38	
30305	生活补助	122.98	122.98	
30307	医疗费补助	14.40	14.40	
310	资本性支出	2.60		2.60
31002	办公设备购置	2.60		2.60

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	
21.50	6.00	4.50		4.50	11.00

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	1,427.43	合计	1,427.43
一般公共预算资金	1,427.43	一般公共服务支出	977.50
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	167.08
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	34.86
财政专户管理资金		商业服务业等支出	220.00
事业收入资金		住房保障支出	27.99
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			

2160299	其他商业流事务支出	220.00	220.00								
221	住房保障支出	27.99	27.99								
22102	住房改革支出	27.99	27.99								
2210201	住房公积金	25.60	25.60								
2210203	购房补贴	2.39	2.39								

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		1,427.43	530.79	896.64
201	一般公共服务支出	977.50	300.86	676.64
20113	商贸事务	977.50	300.86	676.64
2011301	行政运行	300.86	300.86	
2011302	一般行政管理事务	454.40		454.40
2011308	招商引资	222.24		222.24
208	社会保障和就业支出	167.08	167.08	
20805	行政事业单位养老支出	167.08	167.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.40	29.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.98	122.98	
210	卫生健康支出	34.86	34.86	
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86	
2101101	行政单位医疗	20.46	20.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.40	14.40	
216	商业服务业等支出	220.00		220.00
21602	商业流通事务	220.00		220.00
2160299	其他商业流通事务支出	220.00		220.00
221	住房保障支出	27.99	27.99	
22102	住房改革支出	27.99	27.99	
2210201	住房公积金	25.60	25.60	
2210203	购房补贴	2.39	2.39	

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：212001-原江北区商务委员会（本级）			单位：万元		
项目名称	商贸行政执法工作经费	业务主管部门		两江新区商务委员会	
当年预算	15.00				
项目概况	通过聘请第三方安全技术服务专家团队，对辖区限上近500家商贸企业安全信息咨询服务，协助我委开展安全检查复查，进一步改善我区商贸企业安全生产环境，补齐行业部门专业技术缺乏短板。通过开展培训、专项行动整治、制作海报宣传发动、举报奖励等方式，进一步促进专项行动取得成效，保障我区成品油市场秩序稳定，燃气使用端用气环境安全稳定。				
立项依据	依据《重庆市江北区安全生产委员会关于印发〈江北区安全生产责任清单〉的通知》（江北安委〔2022〕12号）文件				
当年绩效目标	安全培训8次，培训人数800人次，成品油、燃气专项整治活动开展15次以上。实现我区成品油非法经营行为零投诉，商贸企业全年亡人事故零发生，企业本质安全全面提升。进一步提高企业安全生产意识，提升企业安全管理能力。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	安全生产培训人数	30	人	≥	600
	消除安全隐患	20	%	≥	90
	安全检查次数	20	次	≥	500
	确保商贸领域亡人数	20	人	≤	2

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：212001-原江北区商务委员会（本级）			单位：万元		
项目名称	外出参展会	业务主管部门		两江新区商务委员会	
当年预算	20.00				
项目概况	依据渝商务【2019】97号、181号、182号、188号等文件，市商务委每年组团参加“上交会”、“京交会”、“中非博览会”、“云南商洽会”、“兰洽会”、上海进口博览会等市外展会，要求各区县派员参团和组织企业参展，扩大交流合作，促进商贸经济发展。				
立项依据	依据渝商务【2019】97号、181号、182号、188号等文件。				
当年绩效目标	全年组织8-10次外出参展，通过参团参展，扩大交流合作，促进商贸经济发展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	带动参展企业数量	30	次	≥	30
	参展企业出口商品金额	20	亿元	≥	5
	参展采购国外商品成交额	20	亿元	≥	3
	社零增长	20	%	≥	8

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：212001-原江北区商务委员会（本级）			单位：万元		
项目名称	商贸融合发展		业务主管部门	两江新区商务委员会	
当年预算	12.50				
项目概况	<p>1.重庆市江北区人民政府关于印发《江北区贯彻落实重庆市推动成渝地区双城经济圈建设行动方案（2023—2027年）的实施意见》的通知（江北府发〔2023〕12号）。2.根据《重庆市江北区食品安全委员会办公室关于印发江北区创建国家食品安全示范城市宣传工作方案的通知》、《重庆市江北区人民政府办公室关于印发江北区创建国家食品安全示范城市实施方案的通知》，在商业大街、商场进宣传推广，组织行业协会开展相关培训。3.《重庆市培育建设国际消费中心城市实施方案》。4.重庆国际消费中心城市培育建设领导小组关于印发《重庆市培育建设国际消费中心城市五年行动计划（2023-2027年）》的通知（渝国际消费发〔2024〕1号）。5.《重庆市人民政府办公厅关于推动住宿业规范发展的意见》（渝府办发〔2022〕84号）。6.关于印发《重庆市城市商业载体转型升级发展行动计划（2025—2030年）》的通知（渝国际消费发〔2025〕1号）。</p>				
立项依据	<p>（江北府发〔2023〕12号）、《重庆市培育建设国际消费中心城市实施方案》、《重庆市人民政府办公厅关于推动住宿业规范发展的意见》（渝府办发〔2022〕84号）、关于印发《重庆市城市商业载体转型升级发展行动计划（2025—2030年）》的通知（渝国际消费发〔2025〕1号）等文件。</p>				
当年绩效目标	<p>新引进区域品牌首店80家、举办首牌首展首发活动60场次；餐饮和住宿业行业税收增长5%以上；商超、住餐、家政等行业服务质量培训不少于500人次；新创建“重庆老字号”3家；餐饮住宿业营业额同比增长4%以上。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	引进区域品牌首店	30	个	≥	100
	举办首展首秀首发	20	场次	≥	80
	餐饮住宿业营业额同比增长	20	%	≥	4
	新增零售业营业额	20	亿元	≥	3