

重庆市黔江区商务委员会（本级） 2026年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要负责研究商贸领域现代市场体系、现代流通方式等商务运行中的问题并提出对策建议；负责起草商贸行业发展战略、中长期规划、行业专项规划编制。实施商贸物流促进政策，负责承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作，实施成品油等重要商品和特种商品流通管理；负责电子商务发展工作。负责外经外贸外资工作，协调推动各开放平台协同发展，负责协调对接市贸促会、自贸区等平台单位的相关工作。

（二）部门构成

重庆市黔江区商务委员会（本级）为政府组成部门，内设办公室、规划发展科、市场流通科、电子商务和信息化科、外经外贸科（中新项目管理科）、运行调节科、法治科（特商科）、财务审计

科、政工人事科等 9 个职能科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1233.54 万元，其中：一般公共预算拨款 1233.54 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，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 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。收入较去年减少 1279.28 万元，主要是上级项目预算减少。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1233.54 万元，其中：一般公共服务支出 492.1 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 411.12 万元，卫生健康支出 77.68 万元，住房保障支出 46.2 万元，粮油物资储备支出 41.44 万元，商业服务业等支出 165 万元。支出较去年减少 1279.28 万元，主要是基本支出增加 8.76 万元，项目支出减少 1288.04 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1233.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 1233.54 万元，比 2025 年减少 1279.28 万元。其中：基本支出 1016.02 万元，比 2025 年增加 8.76 万元，主要原因

是单位人员工资福利及社保增加等，主要用于保障在职人员工资福利、社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 217.52 万元，比 2025 年减少 1288.04 万元，主要原因是上级项目预算减少，主要用于商业服务业、外经贸发展、粮油物资储备（肉类储备）等重点工作。

重庆市黔江区商务委员会 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 10.82 万元，比 2025 年减少 1.18 万元，主要原因是持续**厉行节约**，严格控制公务接待和公务用车运行费用。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；公务接待费 5 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是持续严格控制接待标准和接待对象；公务用车运行维护费 5.82 万元，比 2025 年减少 1.18 万元，主要原因是持续**厉行节约**，严格控制公务用车运行费用；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元。

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 94.99 万元，比上年减少 2.73 万

元，主要原因为预算人员较上年减少 1 名，公用经费定额减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额 3 万元：政府货物采购预算 3 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 3 万元：政府采购货物预算 3 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 217.52 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，均为应急保障用车。2026 年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

（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) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

(四) 上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) “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。

公开联系人：傅春丽，联系电话：023-79222688。

表1

2026年财政拨款收支总表

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	1,233.54	一、本年支出	1,233.54	1,233.54		
一般公共预算资金	1,233.54	一般公共服务支出	492.10	492.10		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	411.12	411.12		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	77.68	77.68		
		商业服务业等支出	165.00	165.00		
		住房保障支出	46.20	46.20		
		粮油物资储备支出	41.44	41.44		
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	1,233.54	支出合计	1,233.54	1,233.54		

表2

2026年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		2025年预算数	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		2,512.82	1,233.54	1,016.02	217.52
201	一般公共服务支出	483.83	492.10	481.02	11.08
20113	商贸事务	483.83	492.10	481.02	11.08
2011301	行政运行	478.27	481.02	481.02	
2011302	一般行政管理事务	5.56	11.08		11.08
208	社会保障和就业支出	406.47	411.12	411.12	
20805	行政事业单位养老支出	406.47	411.12	411.12	
2080501	行政单位离退休	14.00	14.76	14.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.85	54.91	54.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	27.45	27.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	311.69	313.99	313.99	
210	卫生健康支出	76.98	77.68	77.68	
21011	行政事业单位医疗	76.98	77.68	77.68	
2101101	行政单位医疗	33.66	34.32	34.32	
2101103	公务员医疗补助	4.00	3.84	3.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.32	39.52	39.52	
216	商业服务业等支出	1,480.00	165.00		165.00
21602	商业流通事务	930.00	165.00		165.00
2160299	其他商业流通事务支出	930.00	165.00		165.00
221	住房保障支出	45.54	46.20	46.20	
22102	住房改革支出	45.54	46.20	46.20	
2210201	住房公积金	45.54	46.20	46.20	
222	粮油物资储备支出	20.00	41.44		41.44
22205	重要商品储备	20.00	41.44		41.44
2220503	肉类储备	20.00	41.44		41.44

表3

2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

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		1,016.02	921.02	94.99
301	工资福利支出	558.67	554.67	4.00
30101	基本工资	132.63	132.63	
30102	津贴补贴	90.66	90.66	
30103	奖金	161.71	161.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.91	54.91	
30109	职业年金缴费	27.45	27.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.32	34.32	
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	46.20	46.20	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30199	其他工资福利支出	4.00		4.00
302	商品和服务支出	87.99		87.99
30201	办公费	5.77		5.77
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	2.20		2.20
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30214	租赁费	0.75		0.75
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	3.52		3.52
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	7.50		7.50
30231	公务用车运行维护费	5.82		5.82
30239	其他交通费用	23.94		23.94
303	对个人和家庭的补助	366.35	366.35	
30301	离休费	19.33	19.33	
30305	生活补助	309.42	309.42	
30307	医疗费补助	37.60	37.60	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表4

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
12.00		7.00		7.00	5.00	10.82		5.82		5.82	5.00

表5

2026年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6

2026年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,233.54	合计	1,233.54
一般公共预算资金	1,233.54	一般公共服务支出	492.10
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	411.12
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	77.68
财政专户管理资金		商业服务业等支出	165.00
事业收入资金		住房保障支出	46.20
上级补助收入资金		粮油物资储备支出	41.44
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8

2026年部门支出总表

单位：万元

经济分类科目		总计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	1,233.54	1,016.02	217.52
201	一般公共服务支出	492.10	481.02	11.08
20113	商贸事务	492.10	481.02	11.08
2011301	行政运行	481.02	481.02	
2011302	一般行政管理事务	11.08		11.08
208	社会保障和就业支出	411.12	411.12	
20805	行政事业单位养老支出	411.12	411.12	
2080501	行政单位离退休	14.76	14.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45	27.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	313.99	313.99	
210	卫生健康支出	77.68	77.68	
21011	行政事业单位医疗	77.68	77.68	
2101101	行政单位医疗	34.32	34.32	
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.52	39.52	
216	商业服务业等支出	165.00		165.00
21602	商业流通事务	165.00		165.00
2160299	其他商业流通事务支出	165.00		165.00
221	住房保障支出	46.20	46.20	
22102	住房改革支出	46.20	46.20	
2210201	住房公积金	46.20	46.20	
222	粮油物资储备支出	41.44		41.44
22205	重要商品储备	41.44		41.44
2220503	肉类储备	41.44		41.44

表10

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：605001-重庆市黔江区商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003304036-遗属生活困难补助			业务主管部门	重庆市黔江区商务委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	6.08			本级安排(万元)	6.08			
				上级补助(万元)				
项目概述	<p>政策依据：黔江人社发〔2025〕45号关于调整机关事业单位工作人员遗属定期生活困难补助有关事宜的通知。</p> <p>资金用途：发放遗属人员生活困难补助。</p> <p>计算标准：经核实，2026年可享受遗属生活补助共4人，按每月5067元计算，5067元/月*12月=60804元。</p>							
立项依据	渝人社发（2010）223号							
当年绩效目标	提高遗属人员生活质量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保障人数	50	人	=	4	是
	效益指标	社会效益指标	提高遗属人员生活质量	30		定性	有效提高	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	10	%	≥	95	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 605001-重庆市黔江区商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003781450-“西洽会”参展筹备经费			业务主管部门	重庆市黔江区商务委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	65.00			本级安排（万元）	65.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	<p>政策依据：市政府办公厅关于印发《第七届中国西部国际投资贸易洽谈会总体方案》的通知、中国西部国际投资贸易洽谈会组委会办公室关于参加第八届中国西部国际投资贸易洽谈会的邀请函。</p> <p>资金用途：用于筹备我区参加西洽会各项开支。</p> <p>计算标准：合计80万元。其中：展位设计和搭建服务费35万元，展位租赁30万元，特色表演服务费5万元、宣传片（因西洽会每年主题会发生变更且黔江参展主题会发生变更，因此需每年重新制作宣传篇，4万元）及宣传手册（40元*480册=19200元）、工作手册（40元*20册=800元）制作费用6万元，招商引资费用等4万元。</p>							
立项依据	市政府办公厅关于印发《第七届中国西部国际投资贸易洽谈会总体方案》的通知、中国西部国际投资贸易洽谈会组委会办公室关于参加第八届中国西部国际投资贸易洽谈会的邀请函							
当年绩效目标	圆满完成西洽会参展任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	展厅设计搭建费用	20	万元	≤	30	否
	产出指标	时效指标	展厅设计及搭建时限	20	天	≤	60	否
	效益指标	可持续影响指标	持续宣传推广黔江	20	天	定性	4	否
	产出指标	数量指标	参展企业数量	20	家	≥	10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	10	%	≥	95	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 605001-重庆市黔江区商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011424T000004288302-黔江区应急物资保供储备（冻猪肉储备）			业务主管部门	重庆市黔江区商务委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	41.44			本级安排（万元）	41.44			
				上级补助（万元）				
项目概述	<p>政策依据：渝商务[2022]101号 资金用途：猪肉储备补助、猪肉公检。 计算标准：合计41.44万元。其中：1.猪肉储备补助280元/吨·月×115吨×12个月=38.64万元；2.猪肉公检0.7万元/次×4次=2.8万元。</p>							
立项依据	渝商务[2022]101号							
当年绩效目标	完成市上下达的政府冻猪肉常态化储备任务，确保猪肉市场应急和价格平稳。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	猪肉市场价格平稳	20		定性	平稳	否
	产出指标	数量指标	冻猪肉储备数量	20	吨	≥	90	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	在库储备猪肉储备质量合格率	20	%	≥	96	否
	产出指标	时效指标	猪肉储备时限	20	月	=	12	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 605001-重庆市黔江区商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011426T000005612847-提前下达2026年市商务发展专项资金			业务主管部门	重庆市黔江区商务委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	100.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	100.00			
项目概述	政策依据：渝财产业〔2025〕191号 资金用途：开展商贸流通体系建设、国际消费中心区域培育、电子商务、城乡高效智能配送、再生资源回收利用、国际市场开拓等项目建设，努力推动黔江区商贸流通业健康发展。 计算标准：100万元。							
立项依据	渝财产业〔2025〕191号							
当年绩效目标	通过项目建设，积极发挥市商务发展专项资金对我区商务经济发展的带动作用，推进我区商务经济快速健康发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	新培育限上个体数量	15	家	≥	5	否
	产出指标	数量指标	新培育限上企业数量	20	家	≥	10	否
	产出指标	数量指标	举办促销活动场次	15	场	≥	20	否
	产出指标	数量指标	引进品牌数量	10	个	≥	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增速	20	%	≥	3	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 605001-重庆市黔江区商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011426T000005616463-黔江区商贸行业安全监管工作经费		业务主管部门	重庆市黔江区商务委员会				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	5.00		本级安排（万元）	5.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	<p>政策依据：黔江委发〔2017〕25号 资金用途：罚没物品检测、暂存，行业专家指导服务，应急反恐演练。 计算标准：罚没物品检测6000元/次*5次=3万元，行业专家指导服务及应急反恐演练2万元/年。</p>							
立项依据	黔江委发〔2017〕25号							
当年绩效目标	开展商贸行业安全监管培训、成品油打非治违等工作，保障全区商贸行业安全稳定，持续向好。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	安全指标	隐患整改完成率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	行业安全检查次数	20	人次	≥	100	否
	产出指标	安全指标	安全培训次数	20	次	=	2	是
	效益指标	社会效益指标	保障成品油市场有序稳定	10		定性	成品油市场发展，稳定有序	否
	效益指标	可持续发展指标	保障商贸行业安全稳定	20		定性	保持安全稳定	是