

重庆市潼南区商贸服务中心

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区商贸服务中心贯彻落实党中央和市委、区委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1.承担宣传、贯彻商贸服务业有关法律法规、方针政策、规范标准等具体事务性工作。
- 2.协助调查商贸服务业发展重大问题，承担信息收集、整理、传递及管理 etc 具体事务性工作。
- 3.承担商贸服务业政策咨询服务、培训、宣传等具体事务性工作。
- 4.承担重点项目包装策划、功能布局、招商引资等具体事务性工作。
- 5.承担经贸活动策划及实施过程中具体事务性工作。
- 6.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市潼南区商贸服务中心为重庆市潼南区商务委员会下属二级预算事业单位。本单位在编在

岗职工 15 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 371.43 万元，其中：一般公共预算拨款 371.43 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。收入较去年增加 61.09 万元，主要是 2025 年新进事业人员，人员经费和公用经费增加。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 371.43 万元，其中：一般公共服务支出 281.20 万元，社会保障和就业支出 58.41 万元，卫生健康支出 16.41 万元，住房保障支出 15.41 万元。支出较去年增加 61.09 万元，主要是基本支出增加 61.09 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 371.43 万元，一般公共预算财政拨款支出 371.43 万元，比 2025 年增加 61.09 万元。其中：基本支出 371.43 万元，比 2025 年增加 61.09 万元，主要原因是 2025 年新进事业人员，人员经费和公用经费增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，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 0 万元，比 2025 年无增减。

2026 年无政府性基金预算收支。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0 万元，比 2025 年无增减。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年无增减；公务接待费 0 万元，比 2025 年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年无增减，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 55.64 万元，比上年增加 7.09 万元，主要原因是 2025 年新进事业人员，导致公用经费增加，机关运行费主要用于办公费、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。

2.政府采购情况。所属各预算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。

3.绩效目标设置情况。2026 年本单位无项目预算。

4.国有资产占有使用情况：截至 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆。

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。

部门预算公开联系人：胡茏

联系方式： 023-81653818

附件 1

重庆市潼南区商贸服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	371.43	一、本年支出	371.43	371.43		
（一）一般公共预算拨款	371.43	（一）一般公共服务支出	281.20	281.20		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	58.41	58.41		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	16.41	16.41		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				

重庆市潼南区商贸服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	15.41	15.41		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	371.43	支出总计	371.43			

附件 2

重庆市潼南区商贸服务中心
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			371.43	371.43	
201	一般公共服务支出		281.20	281.20	
20113	商贸事务		281.20	281.20	
2011350	事业运行		281.20	281.20	
208	社会保障和就业支出		58.41	58.41	
20805	行政事业单位养老支出		58.41	58.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.07	30.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.04	15.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出		13.30	13.30	
210	卫生健康支出		16.41	16.41	
21011	行政事业单位医疗		16.41	16.41	
2101102	事业单位医疗		12.85	12.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.56	3.56	
221	住房保障支出		15.41	15.41	
22102	住房改革支出		15.41	15.41	
2210201	住房公积金		15.41	15.41	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区商贸服务中心
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	371.43	315.79	55.64
301	工资福利支出	301.49	301.49	
30101	基本工资	72.44	72.44	
30102	津贴补贴	6.24	6.24	
30107	绩效工资	145.20	145.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.08	30.08	
30109	职业年金缴费	15.04	15.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.85	12.85	
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
30113	住房公积金	15.41	15.41	
30114	医疗费	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	55.64		55.64
30201	办公费	15.14		15.14
30202	印刷费	3.30		3.30
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	2.30		2.30

重庆市潼南区商贸服务中心

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
30207	邮电费	2.40		2.40
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	4.96		4.96
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	6.54		6.54
30239	其他交通费用	2.10		2.10
30299	其他商品和服务支出	4.70		4.70
303	对个人和家庭的补助	14.30	14.30	
30305	生活补助	13.30	13.30	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	

附件 4

重庆市潼南区商贸服务中心
一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2025 年预算数						2026 年预算数					
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计												
722002	商贸服务中心												

附件 5

重庆市潼南区商贸服务中心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。）

附件 6

重庆市潼南区商贸服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	371.43	一、一般公共服务支出	281.20
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	58.41
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

重庆市潼南区商贸服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	371.43	本年支出合计	371.43
上年结转		结转下年	
收入总计	371.43	支出总计	371.43

附件 7

重庆市潼南区商贸服务中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 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	371.43		371.43								
201	一般公共服务支出	281.20		281.20								
20113	商贸事务	281.20		281.20								
2011350	事业运行	281.20		281.20								
208	社会保障和就业支出	58.41		58.41								
20805	行政事业单位养老支出	58.41		58.41								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.07		30.07								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.04		15.04								
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30		13.30								
210	卫生健康支出	16.41		16.41								
21011	行政事业单位医疗	16.41		16.41								
2101102	事业单位医疗	12.85		12.85								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56		3.56								
221	住房保障支出	15.41		15.41								
22102	住房改革支出	15.41		15.41								
2210201	住房公积金	15.41		15.41								

附件 8

重庆市潼南区商贸服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	371.43	371.43	
201	一般公共服务支出	281.20	281.20	
20113	商贸事务	281.20	281.20	
2011350	事业运行	281.20	281.20	
208	社会保障和就业支出	58.41	58.41	
20805	行政事业单位养老支出	58.41	58.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
210	卫生健康支出	16.41	16.41	
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56	
221	住房保障支出	15.41	15.41	
22102	住房改革支出	15.41	15.41	
2210201	住房公积金	15.41	15.41	

附件 9

重庆市潼南区商贸服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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
合计											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区商贸服务中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性 项目	一般性 项目	民生配套 项目	小计	提前下达 专项	结转项目	市级专项
		合计									

附件 11

重庆市潼南区商贸服务中心整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区商贸服务中心	部门支出预算数	371.43		
当年整体绩效目标	2026 年受商务主管部门委托为促进商贸发展提供服务保障。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	单位日常运作费用	15%	万元	=	55.64
	人员工资福利、社会保障支出	20%	万元	=	315.79
	商贸行业安全生产稳定	10%		定性	提升
	组织重点商贸企业消防演练	10%	次	≥	2
	商贸企业市场价格、销售额统计、数据分析	15%	家	≥	100
	组织展会节会活动	10%	场次	≥	5
	消费促进活动数	10%	场次	≥	5
	商贸企业满意度	10%	%	≥	85