

重庆市沙坪坝区商务委员会（本级）2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

- 1.贯彻执行国家和重庆市关于商贸行业、对外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规、规章和方针政策；拟定并实施相关发展规划、政策、规范性文件和管理办法。
- 2.负责推进全区商贸行业发展，制定和实施商贸发展规划，推动商贸流通业产业结构调整，促进传统商业转型升级和新兴业态发展。
- 3.负责商贸网络体系建设和市场主体培育工作，指导专业市场、特色商业街、大型商业综合体、大中型商场、社区商业、批发、零售、住宿、餐饮发展。
- 4.负责商贸行业行政执法监管，按有关规定对餐饮、酒类销售、汽车流通、旧货流通、再生资源回收、拍卖等行业进行监督管理，负责成品油经营活动日常监督管理。会同有关部门推动商贸行业领域信用体系建设，参与打击商业欺诈，指导商贸企业诚信经营。
- 5.负责重要生活必需品市场监测工作，承担突发性灾害和突发事件重要商品保供应急工作，组织协调肉类、蔬菜、奶等重要生活必需品的市场供应和市场调节工作。

6.负责全区外资、外贸、外经等统筹协调和管理服务工作，协调解决外商投诉；负责研究分析外经贸形势和进出口状况，提出政策建议；推动全区服务贸易、服务外包工作。

7.负责推动区域对外开放，贯彻执行国家和重庆市有关自由贸易试验区建设的方针、政策，统筹推进中国（重庆）自由贸易试验区沙坪坝区域建设、中新（重庆）战略性互联互通示范项目。

8.负责全区物流通道建设、物流改革创新，争取国家和市级物流政策支持，协调全区口岸开放及通关服务工作。负责推进商务物流、城乡物流、电商物流发展。

9.负责拟定电子商务发展政策、措施并组织实施。推动全区电子商务发展和应用。

10.统筹商贸领域招商引资工作。

11.统筹区域内重大经贸会展活动，组织企业参加各种内外贸交易会、展览会、展销会和洽谈会活动。

12.依法组织实施商贸行业运行监测及统计分析工作。

13.负责指导商贸行业安全生产工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市沙坪坝区商务委员会下属独立核算一级预算事业单位 1 个：重庆市沙坪坝区对外开放合作中心。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据《中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会办公室关于设立区商贸物流产业发展中心的通知》（沙委编办发〔2024〕51号）要求，决定设立重庆市沙坪坝区商贸物流产业发展中心，为区商务委所属公益一类全额拨款事业单位。

根据《中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会关于调整区商贸物流产业发展中心机构职能编制的通知》（沙委编委发〔2025〕22号），同意区商贸物流产业发展中心更名为区对外开放合作中心，并在原职责的基础上，新增“承担对外开放合作相关工作”职责。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 2,599.50 万元，其中：一般公共预算拨款 2,599.50 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 408.58 万元，主要是一般公共预算拨款增加 408.58 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2,599.50 万元，其中：一般公共服务 2,079.33 万元，

教育 0 万元，社会保障和就业 155.94 万元，卫生健康支出 50.21 万元，商业服务业等支出 270.00 万元，住房保障 44.02 万元。支出较去年增加 408.58 万元，主要是基本支出增加 64.24 万元，项目支出增加 344.34 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 2,599.50 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,599.50 万元，比 2025 年增加 408.58 万元。其中：基本支出 599.87 万元，比 2025 年增加 64.24 万元，主要原因是 2025 年机关公开招录公务员，纳入 2026 年机关年初预算的在编人员数量增加，主要用于保障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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1,999.63 万元，比 2025 年增加 344.34 万元，主要原因是商贸业高质量发展预算经费较去年增加，主要用于市商务发展、商贸业高质量发展等重点工作。

重庆市沙坪坝区商务委员会 2026 年未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 9.1 万元，比 2025 年减少 0.2 万元。其中：因公出国（境）费用 2 万元，与 2025 年持平；公务接待费 4 万元，比 2025 年减少 0.2 万元，主要原因是根据

“过紧日子”要求压减支出；公务用车运行维护费 3.1 万元，与 2025 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平，主要原因是无公车购置计划。

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 61.69 万元，比上年减少 5.47 万元，主要原因为根据“过紧日子”要求压减支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 委托业务费情况。2026 年委托业务费涉及财拨资金 17.28 万元，主要保障委外业务所需经费。

3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.36 万元：政府采购货物预算 0.36 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 0.36 万元：政府采购货物预算 0.36 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

4. 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 1,999.63 万元。

5. 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 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。

六、专业性名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6.委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：廖乐怡 联系方式：023-65478552

财政拨款收支总表

单位：万元

2026年收入		2026年支出				
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	2,599.50	一、本年支出	2,599.50	2,599.50		
一般公共预算资金	2,599.50	一般公共服务支出	2,079.33	2,079.33		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	155.94	155.94		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	50.21	50.21		
		商业服务业等支出	270.00	270.00		
		住房保障支出	44.02	44.02		
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	2,599.50	支出合计	2,599.50	2,599.50		

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		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	2,190.92	2,599.50	599.87	1,999.63
201	一般公共服务支出	974.76	2,079.33	411.43	1,667.90
20113	商贸事务	974.76	2,079.33	411.43	1,667.90
2011301	行政运行	368.97	411.43	411.43	
2011302	一般行政管理事务		1.85		1.85
2011307	国内贸易管理	605.79	1,666.05		1,666.05
208	社会保障和就业支出	153.59	155.94	94.21	61.73
20805	行政事业单位养老支出	147.40	150.49	94.21	56.28
2080501	行政单位离退休	67.02	59.74	3.46	56.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	51.16	51.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.07	25.58	25.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.16	14.02	14.02	
20808	抚恤	5.36	5.45		5.45
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.36	5.45		5.45

20899	其他社会保障和就业支出	0.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83			
210	卫生健康支出	45.55	50.21	50.21	
21011	行政事业单位医疗	45.55	50.21	50.21	
2101101	行政单位医疗	45.55	50.21	50.21	
216	商业服务业等支出	980.00	270.00		270.00
21602	商业流通事务	310.00	270.00		270.00
2160299	其他商业流通事务支出	310.00	270.00		270.00
21606	涉外发展服务支出	670.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	670.00			
221	住房保障支出	37.02	44.02	44.02	
22102	住房改革支出	37.02	44.02	44.02	
2210201	住房公积金	37.02	44.02	44.02	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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	599.87	538.18	61.69
301	工资福利支出	489.73	477.39	12.34
30101	基本工资	123.43	123.43	
30102	津贴补贴	80.52	80.52	
30103	奖金	115.91	115.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.16	51.16	
30109	职业年金缴费	25.58	25.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.18	27.18	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	44.02	44.02	
30114	医疗费	13.44	8.64	4.80
30199	其他工资福利支出	7.54		7.54
302	商品和服务支出	84.36	35.02	49.35
30201	办公费	1.68		1.68

30207	邮电费	7.49	7.49	
30209	物业管理费	6.00		6.00
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30216	培训费	0.92		0.92
30217	公务接待费	4.00		4.00
30227	委托业务费	17.28		17.28
30228	工会经费	14.36		14.36
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
30239	其他交通费用	21.43	21.43	
30299	其他商品和服务支出	6.10	6.10	
303	对个人和家庭的补助	25.78	25.78	
30305	生活补助	11.38	11.38	
30307	医疗费补助	14.40	14.40	

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	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	
9.30	2.00	3.10		3.10	4.20	9.10	2.00	3.10		3.10

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。)

部门收支总表

单位：万元

2026 年收入		2026 年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,599.50	合计	2,599.50
一般公共预算资金	2,599.50	一般公共服务支出	2,079.33
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	155.94
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	50.21
财政专户管理资金		商业服务业等支出	270.00
事业收入资金		住房保障支出	44.02
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			

部门收入总表

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	2,599.50	2,599.50								
201	一般公共服务支出	2,079.33	2,079.33								
20113	商贸事务	2,079.33	2,079.33								
2011301	行政运行	411.43	411.43								
2011302	一般行政管理事务	1.85	1.85								
2011307	国内贸易管理	1,666.05	1,666.05								
208	社会保障和就业支出	155.94	155.94								
20805	行政事业单位养老支出	150.49	150.49								
2080501	行政单位离退休	59.74	59.74								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.16	51.16								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.58	25.58								
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.02	14.02								

20808	抚恤	5.45	5.45								
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	5.45	5.45								
210	卫生健康支出	50.21	50.21								
21011	行政事业单位医疗	50.21	50.21								
2101101	行政单位医疗	50.21	50.21								
216	商业服务业等支出	270.00	270.00								
21602	商业流通事务	270.00	270.00								
2160299	其他商业流通事务支出	270.00	270.00								
221	住房保障支出	44.02	44.02								
22102	住房改革支出	44.02	44.02								
2210201	住房公积金	44.02	44.02								

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	2,599.50	599.87	1,999.63
201	一般公共服务支出	2,079.33	411.43	1,667.90
20113	商贸事务	2,079.33	411.43	1,667.90
2011301	行政运行	411.43	411.43	
2011302	一般行政管理事务	1.85		1.85
2011307	国内贸易管理	1,666.05		1,666.05
208	社会保障和就业支出	155.94	94.21	61.73
20805	行政事业单位养老支出	150.49	94.21	56.28
2080501	行政单位离退休	59.74	3.46	56.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.16	51.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.58	25.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.02	14.02	
20808	抚恤	5.45		5.45

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.45		5.45
210	卫生健康支出	50.21	50.21	
21011	行政事业单位医疗	50.21	50.21	
2101101	行政单位医疗	50.21	50.21	
216	商业服务业等支出	270.00		270.00
21602	商业流通事务	270.00		270.00
2160299	其他商业流通事务支出	270.00		270.00
221	住房保障支出	44.02	44.02	
22102	住房改革支出	44.02	44.02	
2210201	住房公积金	44.02	44.02	

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
	合计	0.36	0.36								
A	货物	0.36	0.36								

部门专项绩效目标申报表

编制单位：重庆市沙坪坝区商务委员会

单位：万元

专项资金名称	市商务发展专项资金		业务主管部门	重庆市沙坪坝区商务委员会			
2026 年预算	270		区级支出	270			
			补助街镇	0			
项目概况	根据相关资金文件提前下达区县 2026 年市商务发展专项资金预算，此款列“216 商业服务业等支出”预算科目。其中，沙坪坝区涉及 270 万元。						
立项依据	提前下达 2026 年市商务发展专项资金预算的相关通知文件						
当年绩效目标	扶持行业发展，激活市场潜力。						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		
	对周边产业的带动作用	40%	无	定性	有效带动		
	扶持对象满意度	10%	%	≥	85		
	资金及时到位率	40%	%	≤	100		
	预算执行率	10%	%	=	10		

部门专项绩效目标申报表

编制单位：重庆市沙坪坝区商务委员会

单位：万元

专项资金名称	商贸业高质量发展专项-存量企业培育项目资金		业务主管部门	重庆市沙坪坝区商务委员会						
2026年预算	1546.05		区级支出	1546.05						
	补助街镇	0								
项目概况	商贸业高质量发展专项-存量企业培育项目资金									
立项依据	《沙坪坝区支持商贸业高质量发展若干政策措施》									
当年绩效目标	围绕商贸业高质量发展，持续推进国际消费中心城市建设，着力扩内需、促消费，向存量企业拨付培育资金，实现商贸业整体环境良性发展。									
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值					
	存量企业培育资金扶持企业数量	40%	家	≥	6					
	商贸业高质量发展	30%	无	定性	有效推动					
	企业培育资金按时发放	20%	%	=	100					
	预算执行率	10%	%	=	10					

部门专项绩效目标申报表

编制单位：重庆市沙坪坝区商务委员会

单位：万元

专项资金名称	商贸业高质量发展专项		业务主管部门	重庆市沙坪坝区商务委员会			
2026年预算	120		区级支出	120			
			补助街镇	0			
项目概况	围绕商贸业高质量发展，持续推进国际消费中心城市建设，着力扩内需、促消费，常态化开展“爱尚重庆”系列促销活动；开展数据分析，为我区经济运行和发展预判提供相关物流指标数据；严格履行商贸流通行业安全的监督与管理职责，为商贸业高质量发展提供坚实保障；向存量企业拨付培育资金，实现商贸业整体环境良性发展。						
立项依据	1.市商务委《关于扎实做好2025年系列消费促进活动及相关消费促进工作的通知》中“2025年，全市仍将持续采取“4+4+M+N”的形式，联动区县开展系列消费促进活动。“4”即市区（县）联动在四个季度分别组织开展“爱尚重庆·迎新消费季”“爱尚重庆·迎新消费季”“爱尚重庆·仲夏消费季”“爱尚重庆·金秋消费季”促销活动”。 2.沙坪坝区商务委三定方案职能职责“负责商贸网络体系建设和市场主体培育工作，指导专业市场、特色商业街、大型商业综合体、大中型商场、社区商业、批发、零售、住宿、餐饮发展”。 3.《重庆市人民政府口岸和物流办公室关于开展2025年物流统计调查的通知》 4.《中华人民共和国安全生产法》； 5.《重庆市安全生产条例》； 6.《关于印发〈沙坪坝区安全生产职责清单〉的通知》（沙安委〔2023〕11号）						
当年绩效目标	围绕商贸业高质量发展，持续推进国际消费中心城市建设，着力扩内需、促消费，实现商贸业整体环境良性发展。						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		
	存量企业培育资金扶持企业数量	40%	家	≥	1		
	商贸业高质量发展	30%	无	定性	有效推动		
	企业培育资金按时发放	20%	%	=	100		
	预算执行率	10%	%	=	10		

部门专项绩效目标申报表

编制单位：重庆市沙坪坝区商务委员会

单位：万元

专项资金名称	慰问帮扶类项目-离退休干部慰问帮扶（区商务委）			业务主管部门	重庆市沙坪坝区商务委员会
2026年预算	56.28			区级支出	56.28
				补助街镇	0
项目概况	离退休干部慰问帮扶-改制企业、粮食系统、原区商职校、原集管办离退休干部生活补助				
立项依据	1.《2020年沙坪坝区企事业单位离休干部生活补贴发放表》 2.《关于黄南同志离职休养的通知》 3.《关于2026年沙坪坝区预算编制政策及口径说明的通知》(沙财政发〔2025〕56号) 4.《关于进一步妥善处理粮食局原机关离退休人员福利待遇问题的会议纪要》(沙府办发〔2009〕88号) 5.《沙坪坝区2020年老干部工作人员培训资料》(区委老干局印发) 6.《关于印发沙坪坝区关心关爱离退休干部实施办法的通知》(沙委党建〔2019〕3号) 7.《关于沙区粮食局原机关离退休人员待遇及管理问题的意见》(沙编办发〔2002〕4号) 8.《关于调整沙坪坝区公务员医疗补助的通知》(沙劳社发〔2009〕151号)				
当年绩效目标	按时足额发放区属国有改制企业、粮食系统离退休干部养老金、生活补助等，落实待遇问题。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10%	%	=	100
	资金使用规范率	20%	%	=	100
	发放人数	20%	人	=	12
	离退休干部基本生活水平	20%	无	定性	有效保障
	受益对象满意度	10%	%	=	100
	补贴发放及时率	20%	%	=	100

部门专项绩效目标申报表

编制单位：重庆市沙坪坝区商务委员会

单位：万元

专项资金名称	慰问帮扶类项目-各类军人慰问帮扶（区商务委）			业务主管部门	重庆市沙坪坝区商务委员会
2026年预算	5.45			区级支出	5.45
				补助街镇	0
项目概况	各类军人慰问帮扶-改制企业军队退役“三类人员”生活医疗困难补助				
立项依据	《关于调整企业“三类人员”2024年生活医疗困难补助标准的通知》				
当年绩效目标	按时足额发放改制企业军队退役“三类人员”生活医疗困难补助，落实国家优抚军人政策。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10%	%	=	100
	企业军队退役人员满意度	40%	%	≥	85
	社会对退役军人的认同与尊重	30%	/	定性	提升
	财政预算安排到位率	20%	%	=	100

部门专项绩效目标申报表

编制单位：重庆市沙坪坝区商务委员会

单位：万元

专项资金名称	机构运转类-日常信息化运转保障（区商务委）		业务主管部门	重庆市沙坪坝区商务委员会			
2026年预算	1.85		区级支出	1.85			
			补助街镇	0			
项目概况	办公所需的基本网络、固话经费补助						
立项依据	全区统一标准						
当年绩效目标	确保办公所需基本网络、固话正常运行。						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		
	预算执行率	10%	%	=	100		
	人员满意度	40%	%	≥	85		
	机关是否正常运转	30%	无	定性	是		
	财政预算安排到位率	20%	%	=	100		