

# 重庆市沙坪坝区对外开放合作中心 2026 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

- 1.承担物流政策宣传及执行，开展物流项目招引及物流企业培育工作；
- 2.承担物流行业培训、行业统计、行业调查和市场分析工作；承担物流配送体系建设、电商物流等工作；
- 3.承担物流标准化、信息化、智能化建设推广工作；
- 4.承担物流通道的协调服务工作；
- 5.承担对外开放合作相关工作；
- 6.完成主管部门交办的其他任务。

### （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。

### （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。

本单位为本轮机构改革新设立单位，故无上年数。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 98.89 万元，其中：一般公共预算拨款 98.89 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 98.89 万元，主要是一般公共预算拨款增加 98.89 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 98.89 万元，其中：一般公共服务 73.85 万元，教育 0 万元，社会保障和就业 14.85 万元，卫生健康支出 5.07 万元，住房保障 5.12 万元。支出较去年增加 98.89 万元，主要是基本支出增加 98.39 万元，项目支出增加 0.5 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 98.89 万元，一般公共预算财政拨款支出 98.89 万元，比 2025 年增加 98.89 万元。其中：基本支出 98.39 万元，比 2025 年增加 98.39 万元，主要原因是本单位为新设立单位，故无上年数，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元，主要原因是本单位为新设立单位，故无上年数，主要用于日常信息化运转保障。

重庆市沙坪坝区对外开放合作中心 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 0 万元，与 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平，主要原因是无因公出国（境）工作计划；公务接待费 0 万元，与 2025 年持平，主要原因是无公务接待工作计划；公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平，主要原因是无购置计划。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 委托业务费情况。2026 年委托业务费涉及财拨资金 3.6 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 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。

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 0.5 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 0 辆，其中一般公务用车 0 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     | 98.89 | 一、本年支出    | 98.89 | 98.89  |         |          |
| 一般公共预算资金   | 98.89 | 一般公共服务支出  | 73.85 | 73.85  |         |          |
| 政府性基金预算资金  |       | 社会保障和就业支出 | 14.85 | 14.85  |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |       | 卫生健康支出    | 5.07  | 5.07   |         |          |
|            |       | 住房保障支出    | 5.12  | 5.12   |         |          |
|            |       |           |       |        |         |          |
| 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       | 98.89 | 支出合计      | 98.89 | 98.89  |         |          |

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      |                  |           | 98.89     | 98.39 | 0.50 |
| 201     | 一般公共服务支出         |           | 73.85     | 73.35 | 0.50 |
| 20113   | 商贸事务             |           | 73.85     | 73.35 | 0.50 |
| 2011302 | 一般行政管理事务         |           | 0.50      |       | 0.50 |
| 2011350 | 事业运行             |           | 73.35     | 73.35 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        |           | 14.85     | 14.85 |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |           | 14.85     | 14.85 |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |           | 9.90      | 9.90  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |           | 4.95      | 4.95  |      |
| 210     | 卫生健康支出           |           | 5.07      | 5.07  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |           | 5.07      | 5.07  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           |           | 5.07      | 5.07  |      |
| 221     | 住房保障支出           |           | 5.12      | 5.12  |      |
| 22102   | 住房改革支出           |           | 5.12      | 5.12  |      |

|         |       |  |      |      |  |
|---------|-------|--|------|------|--|
| 2210201 | 住房公积金 |  | 5.12 | 5.12 |  |
|---------|-------|--|------|------|--|

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     |                | 98.39      | 86.27 | 12.12  |
| 301    | 工资福利支出         | 88.80      | 86.27 | 2.53   |
| 30101  | 基本工资           | 24.37      | 24.37 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 0.77       | 0.77  |        |
| 30107  | 绩效工资           | 35.54      | 35.54 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.90       | 9.90  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 4.95       | 4.95  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.63       | 3.63  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.55       | 0.55  |        |
| 30113  | 住房公积金          | 5.12       | 5.12  |        |
| 30114  | 医疗费            | 2.44       | 1.44  | 1.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.53       |       | 1.53   |
| 302    | 商品和服务支出        | 9.59       |       | 9.59   |
| 30201  | 办公费            | 2.85       |       | 2.85   |

|       |       |      |  |      |
|-------|-------|------|--|------|
| 30216 | 培训费   | 0.18 |  | 0.18 |
| 30227 | 委托业务费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 30228 | 工会经费  | 2.95 |  | 2.95 |

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 |       |
|           |          |            |         |         |       |           |          |            |         |         |       |

（备注：本单位无三公经费预算，故此表无数据。）

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         | 98.89 | 合计        | 98.89 |
| 一般公共预算资金   | 98.89 | 一般公共服务支出  | 73.85 |
| 政府性基金预算资金  |       | 社会保障和就业支出 | 14.85 |
| 国有资本经营预算资金 |       | 卫生健康支出    | 5.07  |
| 财政专户管理资金   |       | 住房保障支出    | 5.12  |
| 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     |       |           |       |

部门收入总表

单位: 万元

| 科目      |                      | 总计    | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|---------|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称                 |       |                |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 合计      |                      | 98.89 | 98.89          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出             | 73.85 | 73.85          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20113   | 商贸事务                 | 73.85 | 73.85          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2011302 | 一般行政管理事务             | 0.50  | 0.50           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2011350 | 事业运行                 | 73.35 | 73.35          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 14.85 | 14.85          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 14.85 | 14.85          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 9.90  | 9.90           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 4.95  | 4.95           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 210     | 卫生健康支出               | 5.07  | 5.07           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 5.07  | 5.07           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 5.07  | 5.07           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 221     | 住房保障支出               | 5.12  | 5.12           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |

|         |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 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      |                  | 98.89 | 98.39 | 0.50 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 73.85 | 73.35 | 0.50 |
| 20113   | 商贸事务             | 73.85 | 73.35 | 0.50 |
| 2011302 | 一般行政管理事务         | 0.50  |       | 0.50 |
| 2011350 | 事业运行             | 73.35 | 73.35 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.85 | 14.85 |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.85 | 14.85 |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.90  | 9.90  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.95  | 4.95  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.07  | 5.07  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.07  | 5.07  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.07  | 5.07  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 5.12  | 5.12  |      |



|         |        |      |      |  |
|---------|--------|------|------|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 5.12 | 5.12 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 5.12 | 5.12 |  |

政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目<br>编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| 合计       |    |    |                |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
|          |    |    |                |                 |                  |                |      |        |              |              |      |

# 部门专项绩效目标申报表

编制单位：重庆市沙坪坝区对外开放合作中心

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 | 0.5                   |      |      | 区级支出   | 0.5          |
|          |                       |      |      | 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          |