

重庆市南川区商务委员会财政拨款收支总表

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	1,465.12	一、本年支出	1,857.18	1,857.18		
一般公共预算资金	1,465.12	一般公共服务支出	994.81	994.81		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	359.54	359.54		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.01	40.01		
		商业服务业等支出	412.06	412.06		
		住房保障支出	50.76	50.76		
二、上年结转	392.06	二、结转下年				
一般公共预算拨款	392.06					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,857.18	支出合计	1,857.18	1,857.18		

表二

重庆市南川区商务委员会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		1,857.18	1,174.31	682.88
201	一般公共服务支出	994.81	723.99	270.82
20113	商贸事务	994.81	723.99	270.82
2011301	行政运行	318.38	318.38	
2011350	事业运行	405.61	405.61	
2011399	其他商贸事务支出	270.82		270.82
208	社会保障和就业支出	359.54	359.54	
20805	行政事业单位养老支出	359.54	359.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.03	78.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.01	39.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	242.50	242.50	
210	卫生健康支出	40.01	40.01	
21011	行政事业单位医疗	40.01	40.01	
2101101	行政单位医疗	19.71	19.71	
2101102	事业单位医疗	20.30	20.30	
216	商业服务业等支出	412.06		412.06
21602	商业流通事务	76.00		76.00
2160299	其他商业流通事务支出	76.00		76.00
21606	涉外发展服务支出	336.06		336.06
2160699	其他涉外发展服务支出	336.06		336.06
221	住房保障支出	50.76	50.76	
22102	住房改革支出	50.76	50.76	
2210201	住房公积金	50.76	50.76	

表三

重庆市南川区商务委员会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	1,174.31	1,019.56	154.75
301	工资福利支出	787.03	777.02	10.01
30101	基本工资	192.18	192.18	
30102	津贴补贴	54.16	54.16	
30103	奖金	95.49	95.49	
30106	伙食补助费	5.49		5.49
30107	绩效工资	196.21	196.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.03	78.03	
30109	职业年金缴费	39.01	39.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.01	34.01	
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	2.96	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	50.76	50.76	
30114	医疗费	13.65	9.13	4.52
30199	其他工资福利支出	23.87	23.87	
302	商品和服务支出	141.74		141.74
30201	办公费	28.28		28.28
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.57		7.57
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	0.57		0.57
30211	差旅费	7.00		7.00
30215	会议费	0.27		0.27
30216	培训费	5.01		5.01
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	27.67		27.67
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	12.85		12.85
30299	其他商品和服务支出	32.51		32.51
303	对个人和家庭的补助	242.54	242.54	
30305	生活补助	223.10	223.10	
30307	医疗费补助	19.40	19.40	
30309	奖励金	0.04	0.04	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

重庆市南川区商务委员会一般公共预算“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	
10.00		7.50		7.50	2.50

重庆市南川区商务委员会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。)

重庆市南川区商务委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,857.18	合计	1,857.18
一般公共预算资金	1,857.18	一般公共服务支出	994.81
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	359.54
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.01
财政专户管理资金		商业服务业等支出	412.06
事业收入资金		住房保障支出	50.76
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			

表七

重庆市南川区商务委员会部门收入总表

单位：万元

重庆市南川区商务委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,857.18	1,174.31	682.88
201	一般公共服务支出	994.81	723.99	270.82
20113	商贸事务	994.81	723.99	270.82
2011301	行政运行	318.38	318.38	
2011350	事业运行	405.61	405.61	
2011399	其他商贸事务支出	270.82		270.82
208	社会保障和就业支出	359.54	359.54	
20805	行政事业单位养老支出	359.54	359.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.03	78.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.01	39.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	242.50	242.50	
210	卫生健康支出	40.01	40.01	
21011	行政事业单位医疗	40.01	40.01	
2101101	行政单位医疗	19.71	19.71	
2101102	事业单位医疗	20.30	20.30	
216	商业服务业等支出	412.06		412.06
21602	商业流通事务	76.00		76.00
2160299	其他商业流通事务支出	76.00		76.00
21606	涉外发展服务支出	336.06		336.06
2160699	其他涉外发展服务支出	336.06		336.06
221	住房保障支出	50.76	50.76	
22102	住房改革支出	50.76	50.76	
2210201	住房公积金	50.76	50.76	

表九

重庆市南川区商务委员会政府采购预算明细表

单位：万元

重庆市南川区商务委员会部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	260-重庆市南川区商务委员会			部门支出预算数	1,857.18		
当年整体绩效目标	<p>大力发展农村电子商务，推动电子商务销售农产品，增加农民收入；根据市级部门和区委区政府的统筹安排，举办美食文化节、夜市文化节、年猪节等会展；参加区外“渝交会”、“进博会”、亚太零售商大会等会展；加强食品卫生宣传和监管，满足人民群众日常生活需求；切实加强城区菜市场管理和考核工作，满足人民群众日常生活需求，加强食品卫生宣传和监督，为国家卫生城市复审和创建文明城区夯实基础；做大做强南川商贸行业，推动南川商务发展。</p>						
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
	效益指标	经济效益指标	电商销售额	10	亿元	≥	31
	效益指标	经济效益指标	餐饮营业额	20	亿元	≥	49
	效益指标	经济效益指标	住宿营业额	10	亿元	≥	9.5
	产出指标	数量指标	批发零售总额	30	亿元	≥	418
	产出指标	数量指标	社会消费品零售总额	30	亿元	≥	258

重庆市南川区商务委员会2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 260-重庆市南川区商务委员会

单位：万元

项目名称	50011926T000005291505-商务发展专项资金		业务主管部门	重庆市南川区商务委员会								
预算执行率权重	10		项目分类	重点专项								
当年预算(万元)	20.00		本级安排(万元)									
			上级补助(万元)	20.00								
项目概述	促进消费回补，支持企业举办线上线下深度融合、商品服务同步促销、商旅文游购娱一体的系列消费活动，激活市场人气，进一步促进消费，对举办活动给予一定奖补。对乡镇人民政府实施乡镇商贸中心改造项目给予一定资金补助。											
立项依据	1.《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市推动外贸稳规模优结构若干措施的通知》（渝府办发〔2023〕45号）；2.《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025）的通知》；3.《重庆市商务委员会关于做好2024年市级商务发展专项资金项目申报工作的通知》及相关申报指南；4.《南川区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》											
当年绩效目标	促进消费回补，支持企业举办线上线下深度融合、商品服务同步促销、商旅文游购娱一体的系列消费活动，激活市场人气，进一步促进消费，对举办活动给予一定奖补。对乡镇人民政府实施乡镇商贸中心改造项目给予一定资金补助。											
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	餐饮营业额	10	亿元	≥	49	是				
	效益指标	经济效益指标	住宿营业额	10	亿元	≥	9.5	是				
	效益指标	经济效益指标	电商销售额	10	亿元	≥	31	是				
	产出指标	数量指标	社会消费品零售总额	30	亿元	≥	258	是				
	产出指标	数量指标	批发零售总额	30	亿元	≥	418	是				

重庆市南川区商务委员会2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 260-重庆市南川区商务委员会

单位：万元

项目名称	50011926T000005304783-区保应急资金			业务主管部门	重庆市南川区商务委员会					
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项					
当年预算（万元）	25.00			本级安排（万元）	25.00					
				上级补助（万元）						
项目概述	建立健全重要商品市场监测预警和应急保供机制，规范和指导应急保供工作，确保在发生严重自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等特殊情况时重要商品供应充足、安全，满足居民基本生活和应急处置需要，维护正常的社会秩序和社会稳定。形成科学合理的监测体系、健全完善的储备体系、产销连接的流通体系和反应迅速的应急体系，确保应急状态下重要商品的市场供应，力争不断档、不脱销，建成完善的市场应急保供体系。									
立项依据	1.《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市推动外贸稳规模优结构若干措施的通知》（渝府办发〔2023〕45号）；2.《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025）的通知》；3.《重庆市商务委员会关于做好2024年市级商务发展专项资金项目申报工作的通知》及相关申报指南；4.《南川区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》									
当年绩效目标	建立健全重要商品市场监测预警和应急保供机制，规范和指导应急保供工作，确保在发生严重自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等特殊情况时重要商品供应充足、安全，满足居民基本生活和应急处置需要，维护正常的社会秩序和社会稳定。形成科学合理的监测体系、健全完善的储备体系、产销连接的流通体系和反应迅速的应急体系，确保应急状态下重要商品的市场供应，力争不断档、不脱销，建成完善的市场应急保供体系。									
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	储备时间（天）	20	天	=	365	是		
	产出指标	数量指标	政府储备冻猪肉（吨）	20	吨	=	80	是		
	效益指标	社会效益指标	资金足额拨付率（%）	20	%	=	100	是		
	产出指标	数量指标	第三方开展抽样检测（次）	20	次	≥	2	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度（%）	10	%	≥	90	否		

重庆市南川区商务委员会2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 260-重庆市南川区商务委员会

单位： 万元

项目名称	50011926T000005308384-国际消费中心城市培育建设资金			业务主管部门	重庆市南川区商务委员会					
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项					
当年预算（万元）	50.00			本级安排（万元）	50.00					
				上级补助（万元）						
项目概述	以促进高品质消费为主线，景城乡一体，商文旅体融合，着力城市商圈升级提档，景区景点优化提质，不断培育优质多元消费供给，聚焦文旅康养赋能，精心构建大金佛山178环山商文旅体融合示范线路，打造吃、住、耍、购特色多元消费场景，举办各类促销活动、主题赛事，商文旅体协同发力，互促共享，新型多元消费潜能充分释放，传统消费、新型消费稳步增长。									
立项依据	1.《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市推动外贸稳规模优结构若干措施的通知》（渝府办发〔2023〕45号）；2.《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022-2025）的通知》；3.《重庆市商务委员会关于做好2024年市级商务发展专项资金项目申报工作的通知》及相关申报指南；4.《南川区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》									
当年绩效目标	以促进高品质消费为主线，景城乡一体，商文旅体融合，着力城市商圈升级提档，景区景点优化提质，不断培育优质多元消费供给，聚焦文旅康养赋能，精心构建大金佛山178环山商文旅体融合示范线路，打造吃、住、耍、购特色多元消费场景，举办各类促销活动、主题赛事，商文旅体协同发力，互促共享，新型多元消费潜能充分释放，传统消费、新型消费稳步增长。									
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	引进知名住宿品牌首店开业运营	20	个	≥	1	是		
	产出指标	数量指标	打造一批特色美食	20	个	≥	3	是		
	产出指标	数量指标	举办美食节会活动	20	场次	≥	2	是		
	效益指标	社会效益指标	培育一批知名品牌	20	家	≥	2	否		
	效益指标	社会效益指标	提升特色餐饮住宿经营水平	10	家	≥	3	否		