

原重庆市渝北区军民融合发展促进中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 规划和政策拟定。主要包括贯彻实施军民融合相关行业技术规范和标准，承担拟定军民融合和中小微企业发展规划、政策措施并组织实施等事务性工作。2. 军民融合发展工作创新和引导。主要包括指导企业参与军民融合，承担促进军民融合协同创新，壮大产业链，引导军地优质资源双向流动和优化配置等事务性工作。3. 业务咨询和培训交流。主要包括开展军民融合政策法规咨询、科技服务和人才培训活动，承担军民融合信息资源的开发利用和服务保障事务性工作。承担中小微企业公共服务平台建设、管理、营运工作，开展企业管理、融资、营销、培训等咨询服务，推进中小微企业发展服务体系建设。4. 数据整理和分析研判。主要包括收集整理军民融合和中小微企业有关数据，开展经营情况、发展趋势调研、评估、分析。5. 投诉受理。主要包括受理军民融合和中小微企业发展相关的诉求和意见，协调解决企业困难和问题。6. 内部运行管理和其他工作。主要包括日常运营、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。承担区经济信息委、区委军民融合办公室交办的其他工作任务。

（二）单位构成

区军民融合发展促进中心内设 1 个科室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 95.76 万元，其中：一般公共预算拨款 95.76 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年减少 23.8 万元，主要是因三区合并，本单位调出人员两名，影响基本工资、社会保险缴费和日常公用经费等预算项目经费减少。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 95.76 万元，其中：社会保障和就业支出 12.24 万元，卫生健康支出 3.96 万元，资源勘探工业信息等支出 75.58 万元，住房保障支出 3.99 万元。支出比 2025 年减少 23.8 万元，主要是基本支出减少 23.8 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 95.76 万元，一般公共预算财政拨款支出 95.76 万元，比 2025 年减少 23.8 万元。其中：基本支出 95.76 万元，比 2025 年减少 23.8 万元，主要是因三区合并，本单位调出人员两名，影响基本工资、社会保险缴费和日常公用经费等预算项目经费减少，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 万元，与上年持平；项目支出 0 万元，与上年持平。

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0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购情况。本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。

（三）绩效目标设置情况。2026年年初预算未安排项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，本单位共有车辆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。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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。

单位预算公开联系人：刘婉秋 联系方式：023-67821945

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	95.76	一、本年支出	95.76	95.76		
一般公共预算资金	95.76	社会保障和就业支出	12.24	12.24		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.96	3.96		
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	75.58	75.58		
		住房保障支出	3.99	3.99		
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	95.76	支出合计	95.76	95.76		

表二

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		95.76	95.76	
208	社会保障和就业支出	12.24	12.24	
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	
210	卫生健康支出	3.96	3.96	
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	
215	资源勘探工业信息等支出	75.58	75.58	
21505	工业和信息产业	75.58	75.58	
2150550	事业运行	75.58	75.58	
221	住房保障支出	3.99	3.99	
22102	住房改革支出	3.99	3.99	
2210201	住房公积金	3.99	3.99	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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	95.76	80.32	15.44
301	工资福利支出	39.59	39.59	
30101	基本工资	18.52	18.52	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.16	8.16	
30109	职业年金缴费	4.08	4.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	2.82	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	3.99	3.99	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30107	绩效工资	40.73	40.73	
3010701	事业基础绩效工资	14.09	14.09	
3010702	事业超额绩效工资	26.64	26.64	
302	商品和服务支出	15.44		15.44
30201	办公费	14.56		14.56
30216	培训费	0.28		0.28
30228	工会经费	0.61		0.61

表四

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	

说明：本单位无该项收支，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。)

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	95.76	合计	95.76
一般公共预算资金	95.76	社会保障和就业支出	12.24
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.96
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	75.58
财政专户管理资金		住房保障支出	3.99
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			

表七

收入总表

单位：万元

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	95.76	95.76	
208	社会保障和就业支出	12.24	12.24	
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.16	8.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.08	4.08	
210	卫生健康支出	3.96	3.96	
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	
215	资源勘探工业信息等支出	75.58	75.58	
21505	工业和信息产业	75.58	75.58	
2150550	事业运行	75.58	75.58	
221	住房保障支出	3.99	3.99	
22102	住房改革支出	3.99	3.99	
2210201	住房公积金	3.99	3.99	

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										

说明：本单位无该项收支，故此表无数据

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称			业务主管部门	
当年预算				
项目概况				
立项依据				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质
				指标值

说明：本单位无重点专项项目，故此表无数据

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称			业务主管部门		
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

说明：本单位无一般性项目，故此表无数据