

原重庆市江北区经济和信息化委员会（本级）

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市江北区经济和信息化委员会主要职责是：拟定本区工业和信息化的发展规划；编制并组织实施年度工业经济运行调控目标，负责监测、分析工业和信息产业经济运行态势；负责权限范围内的工业和信息化固定资产投资项目核准及备案；指导本区工业企业技术创新、技术改造，提升传统产业；指导工业投资中重大技术改造项目；指导工业企业实施战略性改组及遗留问题处置等工作；统筹本区军民融合发展、国防科学技术工业有关工作；承担减轻企业负担工作；指导推进工业领域信息化发展工作，推进信息化和工业化融合，推进工业领域智能化发展；指导相关工业信息安全工作；承担本区工业节能监察及重点用能企业节能监督管理，调控全区工业企业节能降耗目标；指导协调辖区工业企业环保工作，组织协调淘汰落后产能和化解产能过剩工作；负责协调本区电力、天然气等重要能源的日常运行调度管理和行业管理；负责本区液化天然气、液化石油气、醇基燃料等行业管理和安全监管；负责指导工业企业的安全生产工作；负责本行政区域内的盐行业管理和监督。

（二）单位构成

本单位为财政拨款行政单位。经济信息委机关内设 7 个科室，分别为党政办公室、经济运行科、安全监管科、能源管理科、节能与综合利用科、投资促进科、信息产业科。行政编制 13 名，设主任 1 名、副主任 3 名；科级领导职数 7 名；机关工勤人员 1 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 21289.99 万元，其中：一般公共预算拨款 11289.99 万元，政府性基金预算拨款 10000.00 万元。收入较 2025 年增加 10536.83 万元，主要是项目经费拨款增加 10539.55 万元，基本支出经费拨款减少 2.72 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 21289.99 万元，其中：科学技术支出预算 499.00 万元，社会保障和就业支出预算 332.39 万元，卫生健康支出预算 30.64 万元，城乡社区支出预算 10000.00 万元，资源勘探工业信息等支出预算 10399.57 万元，住房保障支出预算 28.40 万元。支出预算较 2025 年增加 10536.83 万元，主要是基本支出预算减少 2.72 万元，项目支出预算增加 10539.55 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 11289.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 11289.99 万元，比 2025 年增加 536.83 万元。其中：基本支出 517.49 万元，比 2025 年减少 2.72 万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，2026 年公用定额减少，导致基本支出整体减少。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，保障单位正常运转的各项商

品服务支出；项目支出 10772.50 万元，比 2025 年增加 539.55 万元，主要原因是市、区两级企业专项收入增加 1090.00 万元，区级一般性项目收入减少 550.45 万元，主要用于支持中小微企业成长与发展等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 10000.00 万元，政府性基金预算支出 10000.00 万元，比 2025 年增加 10000.00 万元，主要原因是增加财政下达企业项目专项资金，主要用于小火电机组关停专项工作。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 15.80 万元，较 2025 年无变化。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，较 2025 年无变化；公务接待费 6.80 万元，较 2025 年无变化；公务用车运行维护费 9.00 万元，较 2025 年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较 2025 年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 87.86 万元，比上年减少 9.00 万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，2026 年公用定额减少。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。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万

元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）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 10772.50 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。2026 年无一般公共预算安排购置车辆。

（五）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

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：罗银妍 联系方式： 023-67855977

表一

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	21,289.99	一、本年支出	21,289.99	11,289.99	10,000.00	
一般公共预算资金	11,289.99	科学技术支出	499.00	499.00		
政府性基金预算资金	10,000.00	社会保障和就业支出	332.39	332.39		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.64	30.64		
		城乡社区支出	10,000.00		10,000.00	
		资源勘探工业信息等支出	10,399.57	10,399.57		
		住房保障支出	28.40	28.40		
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	21,289.99	支出合计	21,289.99	11,289.99	10,000.00	

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		11,289.99	517.49	10,772.50
206	科学技术支出	499.00		499.00
20604	技术与研究开发	499.00		499.00
2060499	其他技术与研究开发支出	499.00		499.00
208	社会保障和就业支出	332.39	154.89	177.50
20805	行政事业单位养老支出	154.89	154.89	
2080501	行政单位离退休	21.20	21.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.10	90.10	
20808	抚恤	177.50		177.50
2080899	其他优抚支出	177.50		177.50
210	卫生健康支出	30.64	30.64	
21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64	
2101101	行政单位医疗	20.24	20.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.40	10.40	
211	节能环保支出			
21110	能源节约利用			
2111001	能源节约利用			
215	资源勘探工业信息等支出	10,399.57	303.57	10,096.00
21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行			
21502	制造业			
2150202	一般行政管理事务			
21505	工业和信息产业	402.57	303.57	99.00
2150501	行政运行	303.57	303.57	
2150502	一般行政管理事务	99.00		99.00
2150599	其他工业和信息产业支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出	9,997.00		9,997.00
2150805	中小企业发展专项	400.00		400.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	9,597.00		9,597.00
221	住房保障支出	28.40	28.40	
22102	住房改革支出	28.40	28.40	
2210201	住房公积金	25.54	25.54	
2210203	购房补贴	2.86	2.86	

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		517.49	429.63	87.86
301	工资福利支出	307.92	307.92	
30101	基本工资	70.91	70.91	
30102	津贴补贴	47.85	47.85	
30103	奖金	96.90	96.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.06	29.06	
30109	职业年金缴费	14.53	14.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	15.44	
30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
30113	住房公积金	25.54	25.54	
30114	医疗费	2.08	2.08	
30199	其他工资福利支出	2.35	2.35	
302	商品和服务支出	87.86		87.86
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	1.69		1.69
30206	电费	2.60		2.60
30207	邮电费	5.70		5.70
30209	物业管理费	5.20		5.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	4.13		4.13
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	9.94		9.94
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	13.99		13.99
30299	其他商品和服务支出	16.52		16.52
303	对个人和家庭的补助	121.70	121.70	
30301	离休费	20.35	20.35	
30305	生活补助	90.95	90.95	
30307	医疗费补助	10.40	10.40	

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	
15.80		9.00		9.00	6.80

表五

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		10,000.00		10,000.00	
212	城乡社区支出	10,000.00		10,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00		10,000.00	
2120802	土地开发支出	10,000.00		10,000.00	

表六

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	21,289.99	合计	21,289.99
一般公共预算资金	11,289.99	科学技术支出	499.00
政府性基金预算资金	10,000.00	社会保障和就业支出	332.39
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.64
财政专户管理资金		城乡社区支出	10,000.00
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	10,399.57
上级补助收入资金		住房保障支出	28.40
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

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		21,289.99	11,289.99	10,000.00							
206	科学技术支出	499.00	499.00								
20604	技术与开发	499.00	499.00								
2060499	其他技术与开发支出	499.00	499.00								
208	社会保障和就业支出	332.39	332.39								
20805	行政事业单位养老支出	154.89	154.89								
2080501	行政单位离退休	21.20	21.20								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53								
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.10	90.10								
20808	抚恤	177.50	177.50								
2080899	其他优抚支出	177.50	177.50								
210	卫生健康支出	30.64	30.64								
21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64								
2101101	行政单位医疗	20.24	20.24								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.40	10.40								
212	城乡社区支出	10,000.00		10,000.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00		10,000.00							
2120802	土地开发支出	10,000.00		10,000.00							
215	资源勘探工业信息等支出	10,399.57	10,399.57								
21505	工业和信息产业	402.57	402.57								
2150501	行政运行	303.57	303.57								
2150502	一般行政管理事务	99.00	99.00								
21508	支持中小企业发展和管理支出	9,997.00	9,997.00								
2150805	中小企业发展专项	400.00	400.00								
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	9,597.00	9,597.00								
221	住房保障支出	28.40	28.40								
22102	住房改革支出	28.40	28.40								
2210201	住房公积金	25.54	25.54								
2210203	购房补贴	2.86	2.86								

表八

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		21,289.99	517.49	20,772.50
206	科学技术支出	499.00		499.00
20604	技术与研究开发	499.00		499.00
2060499	其他技术与研究开发支出	499.00		499.00
208	社会保障和就业支出	332.39	154.89	177.50
20805	行政事业单位养老支出	154.89	154.89	
2080501	行政单位离退休	21.20	21.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	14.53	14.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.10	90.10	
20808	抚恤	177.50		177.50
2080899	其他优抚支出	177.50		177.50
210	卫生健康支出	30.64	30.64	
21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64	
2101101	行政单位医疗	20.24	20.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.40	10.40	
212	城乡社区支出	10,000.00		10,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00		10,000.00
2120802	土地开发支出	10,000.00		10,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,399.57	303.57	10,096.00
21505	工业和信息产业	402.57	303.57	99.00
2150501	行政运行	303.57	303.57	
2150502	一般行政管理事务	99.00		99.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	9,997.00		9,997.00
2150805	中小企业发展专项	400.00		400.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	9,597.00		9,597.00
221	住房保障支出	28.40	28.40	
22102	住房改革支出	28.40	28.40	
2210201	住房公积金	25.54	25.54	
2210203	购房补贴	2.86	2.86	

表九

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 财政拨款收入	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											

（备注：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：208001-原重庆市江北区经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010523T000003510137-市中小微企业发展专项资金预下达			业务主管部门	重庆市两江新区经济和信息化委员会
当年预算	400.00				
项目概况	根据渝财产业〔2025〕195号文件，提前下达市中小微企业发展专项资金400万元				
立项依据	当年预下达资金文件进行申报				
当年绩效目标	全年预计原江北区范围完成企业申报超3家，申报预计通过审核超1家企业，全年按市财政文件按时拨付资金				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	原江北区范围企业申报通过数量	20	户	≥	1
	促进原江北区中小企业发展	20		定性	有效促进
	原江北区范围申报通过率	20	%	≥	30
	原江北区范围申报企业满意度	10	%	≥	90
	原江北区范围申报企业数量	20	户	≥	3

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：208001-原重庆市江北区经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010524T000004157854-市工业和信息化专项资金（预下达）			业务主管部门	重庆市两江新区经济和信息化委员会
当年预算	9,500.00				
项目概况	根据渝财产业〔2025〕195号文件申请预算9500万元。				
立项依据	当年预下达资金文件进行申报				
当年绩效目标	2026年预计原江北区范围完成超10户企业申报，超5户企业通过审核，根据市财政及市经信委相关文件，按时申报验收相关项目，按时拨付补助资金。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	促进原江北区工业企业发展	20		定性	有效促进
	原江北区范围预计申报项目企业数量	20	户	≥	10
	原江北区范围预计通过审核企业数量	20	户	≥	5
	原江北区范围申报通过率	20	%	≥	50
	原江北区范围申报企业满意度	10	%	≥	90

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：208001-原重庆市江北区经济和信息化委员会（本级）单位：万元

项目名称	50010524T000004012445-满天星计划专项扶持资金			业务主管部门	重庆市两江新区经济和信 息化委员会
当年预算	390.00				
项目概况	为深入贯彻落实国家软件发展和“人工智能+”战略部署，迭代升级“满天星”行动计划，全面落实重庆市进一步推进软件和信息服务业“满天星”行动计划实施方案（2025—2027年）及重庆市加快培育“启明星”“北斗星”软件企业实施方案（2023—2027年），培育“启明星”“北斗星”软件和信息服务企业，加速实现“人才聚起来、产业强起来、生态优起来”，促进软件和信息服务业高质量发展。				
立项依据	《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市软件和信息服务业“满天星”行动计划（2022—2025年）的通知》（渝府办〔2022〕21号）、《重庆市江北区人民政府办公室关于成立“满天星”江北区软件产业发展工作领导小组的通知》（江北府办〔2022〕29号）、《重庆市江北区软件和信息服务业“满天星”行动计划（2022-2025年）》（江北府办发〔2022〕61号）、《重庆市江北区支持软件和信息服务业发展十条措施》、《江北区软件和信息服务业“满天星”优秀企业评价暂行办法》、《关于江北区“满天星”行动计划2023年工作部署会暨一季度工作推进会专题会议纪要》（江府办专纪〔2023〕21号）、《重庆市进一步推进软件和信息服务业“满天星”行动计划实施方案（2025—2027年）》、《重庆市加快培育“启明星”“北斗星”软件企业实施方案（2023—2027年）》（渝经信软件〔2023〕14号）等。				
当年绩效目标	到2026年，预计原江北区全区新增软件和信息服务企业超500家，原江北区全区规上信息服务业营收突破250亿元，行业发展整体水平位居全市前列。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	原江北区营收规模	20	亿元	≥	250
	原江北区招商引资落地项目	25	个	≥	10
	原江北区新增从业人员	10	人	≥	300
	原江北区服务信产企业满意度	10	%	≥	90
	原江北区新增企业	25	个	≥	500

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：208001-原重庆市江北区经济和信息化委员会（本级）单位：万元

项目名称	50010524T000004012427-满天星计划项目经费			业务主管部门	重庆市两江新区经济和信 息化委员会
当年预算	109.00				
项目概况	为深入贯彻落实国家软件发展和“人工智能+”战略部署，迭代升级“满天星”行动计划，全面落实重庆市进一步推进软件和信息服务业“满天星”行动计划实施方案（2025—2027年）及重庆市加快培育“启明星”“北斗星”软件企业实施方案（2023—2027年），培育“启明星”“北斗星”软件和信息服务企业，加速实现“人才聚起来、产业强起来、生态优起来”，促进软件和信息服务业高质量发展。				
立项依据	《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市软件和信息服务业“满天星”行动计划（2022—2025年）的通知》（渝府办〔2022〕21号）、《重庆市江北区人民政府办公室关于成立“满天星”江北区软件产业发展工作领导小组的通知》（江北府办〔2022〕29号）、《重庆市江北区软件和信息服务业“满天星”行动计划（2022-2025年）》（江北府办发〔2022〕61号）、《重庆市江北区支持软件和信息服务业发展十条措施》、《江北区软件和信息服务业“满天星”优秀企业评价暂行办法》、《关于江北区“满天星”行动计划2023年工作部署会暨一季度工作推进会专题会议纪要》（江府办专纪〔2023〕21号）、《重庆市进一步推进软件和信息服务业“满天星”行动计划实施方案（2025—2027年）》、《重庆市加快培育“启明星”“北斗星”软件企业实施方案（2023—2027年）》（渝经信软件〔2023〕14号）等。				
当年绩效目标	到2026年，预计原江北区全区新增软件和信息服务企业超500家，预计原江北区全区规上信息服务业营收突破250亿元，行业发展整体水平位居全市前列。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	原江北区新增从业人员	10	人	≥	300
	原江北区营收规模	20	亿元	≥	250
	原江北区新增企业	25	个	≥	500
	原江北区服务信产企业满意度	10	%	≥	90
	原江北区招商引资落地项目	25	个	≥	10