

原重庆市江北区招商投资促进局（本级） 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市江北区招商投资促进局（本级）主要负责统筹、协调和指导全区招商引资、投资促进等工作；负责国（境）内外宣传全区投资环境，统筹开展全区重大招商引资活动，推介全区重点区域、重点产业、重大招商引资项目；组织开展与国（境）内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作；参与全区与国（境）外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作，统筹协调区域经济合作有关重大招商引资项目；指导全区招商引资队伍建设。

（二）单位构成

原重庆市江北区招商投资促进局机关共有行政编制 11 名，内设科室 5 个，分别为办公室、总部金融科、信息工业科、商贸流通科、综合产业科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 802.63 万元，其中：一般公共预算拨款 802.63 万元。收入较 2025 年减少 4.32 万元，主要原因是人员工资及社保等缴费基数变动导致的经费拨款增加 11.68 万元，同时招商引资接待、外出考察等项目经费减少 16 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 802.63 万元，其中：一般公共服务支出预算 727.11 万元，社会保障和就业支出预算 34.99 万元，卫生健康支出预算 16.34 万元，住房保障支出预算 24.19 万元。支出预算较 2025 年减少 4.32 万元，主要是基本支出预算增加 11.68 万元，同时项目支出预算减少 16 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 802.63 万元，一般公共预算财政拨款支出 802.63 万元，比 2025 年减少 4.32 万元。其中：基本支出 313.63 万元，比 2025 年增加 11.68 万元，主要原因是人员工资及社保等缴费基数变动导致的经费拨款增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，以及保障单位正常运转所需的各项商品服务支出；项目支出 489 万元，比 2025 年减少 16 万元，主要原因是主要原因是压减了招商引资接待、外出考察等项目经费等，主要用于招商引资、招商宣传等重点工作。

原重庆市江北区招商投资促进局（本级）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 3 万元，与 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 0 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 3 万元，与 2025 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平。

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 65.75 万元，比上年减少 6.86 万元，主要原因是厉行节约，公用定额标准降低。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 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 489 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 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 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。

部门预算公开联系人 徐芳芳 联系方式： 023-67992118

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	802.63	一、本年支出	802.63	802.63		
一般公共预算资金	802.63	一般公共预算服务支出	727.11	727.11		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	34.99	34.99		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.34	16.34		
		住房保障支出	24.19	24.19		
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	802.63	支出合计	802.63	802.63		

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		802.63	313.63	489.00
201	一般公共服务支出	727.11	238.11	489.00
20113	商贸事务	727.11	238.11	489.00
2011301	行政运行	238.11	238.11	
2011308	招商引资	489.00		489.00
208	社会保障和就业支出	34.99	34.99	
20805	行政事业单位养老支出	34.99	34.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	23.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66	
210	卫生健康支出	16.34	16.34	
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34	
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34	
221	住房保障支出	24.19	24.19	
22102	住房改革支出	24.19	24.19	
2210201	住房公积金	20.46	20.46	
2210203	购房补贴	3.73	3.73	

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		313.63	247.87	65.75
301	工资福利支出	247.87	247.87	
30101	基本工资	54.91	54.91	
30102	津贴补贴	41.20	41.20	
30103	奖金	78.11	78.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.33	23.33	
30109	职业年金缴费	11.66	11.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.39	12.39	
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
30113	住房公积金	20.46	20.46	
30114	医疗费	1.76	1.76	
30199	其他工资福利支出	1.43	1.43	
302	商品和服务支出	65.75		65.75
30201	办公费	14.58		14.58
30205	水费	1.65		1.65
30206	电费	2.20		2.20
30207	邮电费	4.63		4.63
30209	物业管理费	4.40		4.40
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.95		1.95
30226	劳务费	1.44		1.44
30227	委托业务费	3.60		3.60
30228	工会经费	7.94		7.94
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	12.95		12.95
30299	其他商品和服务支出	3.91		3.91

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	
3.00		3.00		3.00	

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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

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	802.63	合计	802.63
一般公共预算资金	802.63	一般公共服务支出	727.11
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	34.99
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.34
财政专户管理资金		住房保障支出	24.19
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

部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		802.63	802.63								
201	一般公共服务支出	727.11	727.11								
20113	商贸事务	727.11	727.11								
2011301	行政运行	238.11	238.11								
2011308	招商引资	489.00	489.00								
208	社会保障和就业支出	34.99	34.99								
20805	行政事业单位养老支出	34.99	34.99								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	23.33								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66								
210	卫生健康支出	16.34	16.34								
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34								
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34								
221	住房保障支出	24.19	24.19								
22102	住房改革支出	24.19	24.19								
2210201	住房公积金	20.46	20.46								
2210203	购房补贴	3.73	3.73								

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		802.63	313.63	489.00
201	一般公共服务支出	727.11	238.11	489.00
20113	商贸事务	727.11	238.11	489.00
2011301	行政运行	238.11	238.11	
2011308	招商引资	489.00		489.00
208	社会保障和就业支出	34.99	34.99	
20805	行政事业单位养老支出	34.99	34.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	23.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66	
210	卫生健康支出	16.34	16.34	
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34	
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34	
221	住房保障支出	24.19	24.19	
22102	住房改革支出	24.19	24.19	
2210201	住房公积金	20.46	20.46	
2210203	购房补贴	3.73	3.73	

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年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区招商投资促进局（本级）
单位：万元

项目名称	招商引资接待、项目考察			主管部门	重庆市两江新区招商服务局
当年预算	220.00				
项目概况	为落实区委区政府工作要求，大力推进全区招商引资工作，加强国际化招商队伍建设，积极做好央企、世界500强、行业100强企业对接工作。全年举行单个重大项目签约仪式、重点企业座谈、招商引资推介等各项小型活动100次，举办大型集中签约活动6次。				
立项依据	根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市进一步强化招商投资促进工作的若干政策措施的通知》(渝府办发〔2023〕65号)中“提升展会招商实效”的相关要求，承担大型签约、座谈等活动。				
当年绩效目标	2026年，预计全年举行重点企业座谈、招商引资推介等各项小型活动100次，举办大型集中签约活动6次。引进海外、市区优质企业落户新区，预计全年对接世界500强、中国500强企业30家，对接其他企业300家，签约项目金额1500亿元，实现到位资金500亿元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	到位金额	15	亿元	≥	500
	外出考察	20	次	≥	75
	对接企业数量	20	家	≥	300
	对接500强企业	20	家	≥	30
	签约金额	15	亿元	≥	1500
	年度预算指标执行率	10	%	=	100

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区招商投资促进局（本级）
单位：万元

项目名称	招商宣传费用			主管部门	重庆市两江新区招商服务局
当年预算	79.00				
项目概况	举行重大项目签约仪式、重点企业座谈、招商引资推介等各项小型活动；举办大型集中签约活动；翻译招商引资需要脚本本、资料、文件，以及外商接待活动的翻译；为区内部分大型会务活动提供伴手礼等。				
立项依据	根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市进一步强化招商投资促进工作的若干政策措施的通知》(渝府办发〔2023〕65号)中“营造浓厚招商氛围”的相关要求，做好招商宣传工作。				
当年绩效目标	2026年，预计全年举行重点企业座谈、招商引资推介等各项小型活动100次，举办大型集中签约活动6次。引进海外、市区优质企业落户新区，预计全年对接世界500强、中国500强企业30家，对接其他企业300家，签约项目金额1500亿元，实现到位资金500亿元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	到位金额	15	亿元	≥	500
	招商宣传袋	15	个	≥	8000
	宣传册	15	册	≥	6000
	市级、区级媒体报道	15	次	≥	80
	特色外宣品	15	份	≥	500
	签约金额	15	亿元	≥	1500
	年度预算指标执行率	10	%	=	100

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区招商投资促进局（本级）
单位：万元

项目名称	招商引资活动			主管部门	重庆市两江新区招商服务局
当年预算	175.00				
项目概况	为落实区委区政府工作要求，大力推进全区招商引资工作，加强国际化招商队伍建设，积极做好央企、世界500强、行业100强企业对接工作。全年举行单个重大项目签约仪式、重点企业座谈、招商引资推介等各项小型活动100次，举办大型集中签约活动6次。				
立项依据	根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市进一步强化招商投资促进工作的若干政策措施的通知 》(渝府办发〔2023〕65号)中“提升展会招商实效”的相关要求，承担大型签约、座谈等活动。				
当年绩效目标	2026年，预计全年举行重点企业座谈、招商引资推介等各项小型活动100次，举办大型集中签约活动6次。引进海外、市区优质企业落户新区，预计全年对接世界500强、中国500强企业30家，对接其他企业300家，签约项目金额1500亿元，实现到位资金500亿元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	重点企业座谈、小型活动	15	次	≥	100
	集中签约	15	次	≥	6
	每场招商引资推介会参与企业数	15	家	≥	50
	对接企业数量	15	家	≥	300
	签约金额	15	亿元	≥	1500
	到位金额	15	亿元	≥	500
	年度预算指标执行率	10	%	=	100