

原重庆市江北区招商服务中心 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服务中心主要负责全区招商投资的具体事务性工作；相关数据统计、指标分析等具体工作；全区存量企业进行产业分析的相关工作；主管部门及领导交办的其他工作。

（二）单位构成

原重庆市江北区招商服务中心共有事业编制 10 名，内设机构 4 个，分别为综合部、项目服务部、协调促进部、产业分析部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 198.60 万元，其中：一般公共预算拨款 198.60 万元。收入较 2025 年增加 34.81 万元，主要原因是人员变动、工资及社保等缴费基数变动导致的经费拨款增加 34.81 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 198.60 万元，其中：一般公共服务支出预算 142.62 万元，社会保障和就业支出预算 37.30 万元，卫生健康支出预算 7.77 万元，住房保障支出预算 10.91 万元。支出预算较 2025 年增加 34.81 万元，主要是基本支出预算增加 34.81 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 198.60 万元，一般公共预算财政拨款支出 198.60 万元，比 2025 年增加 34.81 万元。其中：基本支出 198.60 万元，比 2025 年增加 34.81 万元，主要原因是人员变动、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。

原重庆市江北区招商服务中心 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）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（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 年本单位无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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 | 198.60 | 一、本年支出 | 198.60 | 198.60 | | |
| 一般公共预算资金 | 198.60 | 一般公共预算服务支出 | 142.62 | 142.62 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 37.30 | 37.30 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 7.77 | 7.77 | | |
| | | 住房保障支出 | 10.91 | 10.91 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 198.60 | 支出合计 | 198.60 | 198.60 | | |

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 | | 198.60 | 198.60 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 142.62 | 142.62 | |
| 20113 | 商贸事务 | 142.62 | 142.62 | |
| 2011350 | 事业运行 | 142.62 | 142.62 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.30 | 37.30 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.30 | 37.30 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.87 | 24.87 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.43 | 12.43 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.77 | 7.77 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.77 | 7.77 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.77 | 7.77 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.91 | 10.91 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.91 | 10.91 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.79 | 7.79 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.11 | 3.11 | |

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 | | 198.60 | 158.37 | 40.22 |
| 301 | 工资福利支出 | 158.37 | 158.37 | |
| 30101 | 基本工资 | 35.89 | 35.89 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.35 | 4.35 | |
| 30107 | 绩效工资 | 64.00 | 64.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.87 | 24.87 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.43 | 12.43 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.52 | 5.52 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.17 | 1.17 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.79 | 7.79 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.28 | 1.28 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.08 | 1.08 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 40.22 | | 40.22 |
| 30201 | 办公费 | 16.20 | | 16.20 |
| 30205 | 水费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30206 | 电费 | 1.60 | | 1.60 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.20 | | 3.20 |
| 30211 | 差旅费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30215 | 会议费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 1.47 | | 1.47 |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 6.30 | | 6.30 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.50 | | 2.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.45 | | 2.45 |

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 | 198.60 | 合计 | 198.60 |
| 一般公共预算资金 | 198.60 | 一般公共服务支出 | 142.62 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 37.30 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 7.77 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 10.91 |
| 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 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 | | 198.60 | 198.60 | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 142.62 | 142.62 | | | | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 142.62 | 142.62 | | | | | | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 142.62 | 142.62 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.30 | 37.30 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.30 | 37.30 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.87 | 24.87 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.43 | 12.43 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.77 | 7.77 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.77 | 7.77 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.77 | 7.77 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.91 | 10.91 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.91 | 10.91 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.79 | 7.79 | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.11 | 3.11 | | | | | | | | |

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 | | 198.60 | 198.60 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 142.62 | 142.62 | |
| 20113 | 商贸事务 | 142.62 | 142.62 | |
| 2011350 | 事业运行 | 142.62 | 142.62 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.30 | 37.30 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.30 | 37.30 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.87 | 24.87 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.43 | 12.43 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.77 | 7.77 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.77 | 7.77 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.77 | 7.77 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.91 | 10.91 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.91 | 10.91 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.79 | 7.79 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.11 | 3.11 | |

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 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。）