

重庆市潼南区产业发展服务中心

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）宗旨和职责任务

1. 宗旨

为全区招商引资促进工作提供服务保障。

2. 主要职责任务

- （1）承担招商统筹、制造业招商具体事务性服务性工作。
- （2）承担全区制造业重大招商引资项目洽谈、签约、落户、建设等协调服务工作。
- （3）承担招商项目、招商信息、客商名录等资料库的收集、整理和编制工作。
- （4）承担各类宣传推介资料、媒介的制作和维护工作。
- （5）承担全区招商服务队伍的建设和培训工作。
- （6）协助有关部门做好项目落户、项目推进等相关服务工作。
- （7）承担汇总分析、跟踪管理、通报发布全区招商引资目标任务完成情况及工作动态信息。

- (8) 承担全区招商信息统计具体工作。
- (9) 负责招商引资促进相关活动的具体事务性工作，协调推进重大招商项目建设。
- (10) 完成上级交办的其他工作。

(二) 单位构成

重庆市潼南区产业发展服务中心，二级预算单位，在编在岗 22 人，退休人员 13 人。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 535.61 万元，其中：一般公共预算拨款 535.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 53.01 万元，主要是基本收入增加 53.01 万元，项目收入 0 万元，与 2025 年持平。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 535.61 万元，其中：一般公共服务支出 390.39 万元，社会保障和就业支出 99.26 万元，卫生健康支出 24.34 万元，住房保障支出 21.62 万元。支出较去年增加 53.01 万元，主要是基本支出增加 53.01 万元，项目支出增加 0 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 535.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 535.61 万元，比

2025 年增加 53.01 万元。其中：基本支出 535.61 万元，比 2025 年增加 53.01 万元，主要原因是新增招录人员、退休人员，工资调标，人员经费和公用经费增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，离休人员离休费，退休人员补助等，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 2025 年持平。

2026 年无政府性基金预算收支。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0 万元，比 2025 年减少 3 万元。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 0 万元，比 2025 年无减少 3 万元，主要原因是车辆资产划转到机关（潼机管〔2025〕29 号），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

1. 单位运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 77.99 万元，比上年增加 1.45 万元，主要原因是新增招录人员、退休人员，公用经费增加，单位运行费主要用于办公费、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。

2. 政府采购情况。单位政府采购预算总额 0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2026年本单位无项目支出。

4. 国有资产占有使用情况：截至2025年12月，单位共有车辆0辆。

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、过路费、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：宋琼芳

联系方式：44599008

表一

2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	535.61	一、本年支出	535.61	535.61		
(一)一般公共预算拨款	535.61	(一)一般公共服务支出	390.39	390.39		
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出				
二、上年结转		(四)公共安全支出				
(一)一般公共预算拨款		(五)教育支出				
(二)政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出				
(三)国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出				
		(八)社会保障和就业支出	99.26	99.26		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	24.34	24.34		
		(十一)节能环保支出				
		(十二)城乡社区支出				
		(十三)农林水支出				
		(十四)交通运输支出				
		(十五)资源勘探工业信息等支出				
		(十六)商业服务业等支出				
		(十七)金融支出				
		(十八)援助其他地区支出				
		(十九)自然资源海洋气象等支出				
		(二十)住房保障支出	21.62	21.62		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营预算支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理支出				
		(二十四)其他支出				
		(二十五)转移性支出				
		(二十六)债务付息支出				
		(二十七)债务发行费用支出				
		(二十八)抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	535.61	支出总计	535.61			

表二

2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2025年预算数	2026年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	482.60	535.61	535.61	
201	一般公共服务支出	351.62	390.39	390.39	
20113	商贸事务	351.62	390.39	390.39	
2011350	事业运行	351.62	390.39	390.39	
208	社会保障和就业支出	89.35	99.26	99.26	
20805	行政事业单位养老支出	89.35	99.26	99.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.28	41.35	41.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	20.67	20.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92	37.24	37.24	
210	卫生健康支出	22.07	24.34	24.34	
21011	行政事业单位医疗	22.07	24.34	24.34	
2101102	事业单位医疗	16.31	18.02	18.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.76	6.32	6.32	
221	住房保障支出	19.56	21.62	21.62	
22102	住房改革支出	19.56	21.62	21.62	
2210201	住房公积金	19.56	21.62	21.62	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	535.61	457.62	77.99
301	工资福利支出	417.58	417.58	
30101	基本工资	103.42	103.42	
30102	津贴补贴	7.26	7.26	
30107	绩效工资	199.37	199.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.35	41.35	
30109	职业年金缴费	20.67	20.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.02	18.02	
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
30113	住房公积金	21.62	21.62	
30114	医疗费	3.52	3.52	
302	商品和服务支出	77.99		77.99
30201	办公费	11.48		11.48
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.35		1.35
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			

2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	14.16		14.16
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	18.70		18.70
303	对个人和家庭的补助	40.04	40.04	
30305	生活补助	37.24	37.24	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			

表四

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门 编码	部门名 称	2025年预算数				2026年预算数				基本支出				项目支出				公务 接待 费		
		总计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运 行费		公务 接待 费	总计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运 行费		公务 接待 费	总计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及 运行费		公务 接待 费	总计	公务用车购置及 运行费		
				小计	公务用 车购 置				小计	公务用 车购 置				小计	公务用 车购 置					
	合计																			
715	经信委																			

表五

2026年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		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

2026年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	535.61	一、一般公共服务支出	390.39
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	99.26
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.62
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	535.61	本年支出合计	535.61
上年结转		结转下年	
收入总计	535.61	支出总计	535.61

表七

2026年部门收入总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	总计	上年结转结余资金	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	事业收入	财政专户管理收入	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	535.61		535.61								
201	一般公共服务支出	390.39		390.39								
20113	商贸事务	390.39		390.39								
2011350	事业运行	390.39		390.39								
208	社会保障和就业支出	99.26		99.26								
20805	行政事业单位养老支出	99.26		99.26								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35		41.35								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67		20.67								
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.24		37.24								
210	卫生健康支出	24.34		24.34								
21011	行政事业单位医疗	24.34		24.34								
2101102	事业单位医疗	18.02		18.02								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32		6.32								
221	住房保障支出	21.62		21.62								
22102	住房改革支出	21.62		21.62								

表八

2026年部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	535.61	535.61	
201	一般公共服务支出	390.39	390.39	
20113	商贸事务	390.39	390.39	
2011350	事业运行	390.39	390.39	
208	社会保障和就业支出	99.26	99.26	
20805	行政事业单位养老支出	99.26	99.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.24	37.24	
210	卫生健康支出	24.34	24.34	
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34	
2101102	事业单位医疗	18.02	18.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32	6.32	
221	住房保障支出	21.62	21.62	
22102	住房改革支出	21.62	21.62	

表九

2026 年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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											
货物类											
工程类											
服务类											

(备注：本单位无采购预算，故此表无数据。)

表十

2026 年项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
		合计									

(备注：本单位无项目支出，故此表无数据。)

表十一

2026 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区产业发展服务中心			部门支出预算数	535.61			
当年整体绩效目标	受招商主管部门委托为全区招商引资促进工作提供服务保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	单位日常运转费用	77.99	≥	万元	10	
	产出指标	数量指标	人员工资福利、社会保障支出	457.62	≥	万元	10	
	产出指标	数量指标	招商企业落地服务	50	≥	次	15	
	产出指标	数量指标	建立招商引资项目管理台账	6	≥	个	15	是
	产出指标	数量指标	招商工作数据统计、分析	12	≥	次	15	是
	产出指标	数量指标	优化招商引资工作机制	1	=	个	10	
	产出指标	数量指标	调度招商引资项目	10	≥	次	5	
	效益指标	社会效益指标	提升招商引资质效	长期			10	