

重庆市建桥工业园区发展中心 2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1.宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和市委、市政府，区委、区政府部署要求，成渝地区双城经济圈建设、重庆高新技术开发区、工业园区等方面的政策规定，开展有关政策研究工作。
- 2.负责参与编制园区用地规划、产业发展规划；统筹协调园区土地、厂房资源；负责园区产业发展方向、布局，负责政策制定、集群发展，指导园区产业结构调整和优化升级。
- 3.负责统筹协调建桥工业园区招商引资等方面的事务性工作。
- 4.负责建桥工业园区企业综合协调服务、日常管理等工作；负责统筹协调建桥工业园区入驻企业行政审批协调服务工作。
- 5.负责园区年度经济发展计划，对接区域经济发展战略部署；牵头完成园区经济运行调查和统计分析工作。

- 6.负责协调园区范围内应急管理、生态环境保护、信访稳定等方面的事务性工作。
- 7.负责指导园区内非公企业的党建工作。
- 8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市建桥工业园区发展中心，为区经济信息委所属的全额拨款公益一类事业单位，机构规格为正处级。内设机构5个科室，分别为综合事务科（党建指导科）、工程建设科、发展促进科、企业服务科、安全环保科。事业编制19名。设主任1名、副主任2名，核定内设机构科级领导职数8名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数450.45万元，其中：一般公共预算拨款450.45万元。收入比2025年增加450.45万元，主要是一般公共预算拨款增加450.45万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数450.45万元，其中：一般公共服务支出416.16万元，社会保障和就业支出19.93万元，卫生健康支出6.97万元，住房保障支出7.38万元。支出比2025年增加450.45万元，主要是基本支出增加150.45万元，项目支出增加300万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入450.45万元，一般公共预算财政拨款支出450.45万元，比2025

年增加 450.45 万元。其中：基本支出 150.45 万元，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，比 2025 年增加 150.45 万元，主要原因是本单位为 2025 年 8 月新成立的单位，上年无数据，故基本支出比上年增加；项目支出 300 万元，主要用于园区党建和企业服务及招商引资、园区课题研究和规划、园区宣传印刷、园区安全环保日等重点工作，比 2025 年增加 300 万元，主要原因是本单位为 2025 年 8 月新成立的单位，上年无数据，故项目支出比上年增加

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0.50 万元，比 2025 年增加 0.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.50 万元，比 2025 年增加 0.50 万元，主要原因是本单位为 2025 年 8 月新成立的单位，上年无数据，故公务接待费比上年增加；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 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。本部门不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 1.00 万元：政府采购货物预算 1.00 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 1.00 万元：政府采购货物预算 1.00 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 300 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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。指部门取得的除“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：林洁，联系方式：02368842420

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	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财政 拨款
一、本年收入	450.45	一、本年支出	450.45	450.45		
一般公共预算拨款	450.45	一般公共服务支出	416.16	416.16		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支 出	19.93	19.93		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	6.97	6.97		
二、上年结转		住房保障支出	7.38	7.38		
一般公共预算拨款						

政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	450.45	支出合计	450.45	450.45		

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		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计			450.45	150.45	300.00
201	一般公共服务支出		416.16	116.16	300.00
20113	商贸事务		416.16	116.16	300.00
2011350	事业运行		116.16	116.16	
2011399	其他商贸事务支出		300.00		300.00
208	社会保障和就业支出		19.93	19.93	
20805	行政事业单位养老支出		19.93	19.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.29	13.29	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.64	6.64	
210	卫生健康支出		6.97	6.97	
21011	行政事业单位医疗		6.97	6.97	
2101101	行政单位医疗		4.92	4.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.04	2.04	
221	住房保障支出		7.38	7.38	
22102	住房改革支出		7.38	7.38	
2210201	住房公积金		7.38	7.38	

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	合计	人员经费	公用经费
	合计	150.45	119.23	31.22
301	工资福利支出	119.23	119.23	
30101	基本工资	33.86	33.86	
30102	津贴补贴	1.09	1.09	
30107	绩效工资	48.11	48.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.29	13.29	
30109	职业年金缴费	6.64	6.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	5.23	

30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	7.38	7.38	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	0.78	0.78	
302	商品和服务支出	31.22		31.22
30201	办公费	6.00		6.00
30207	邮电费	4.70		4.70
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30216	培训费	1.42		1.42
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	8.23		8.23
30299	其他商品和服务支出	8.97		8.97

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.50					0.50

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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算收支，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	450.45	合计	450.45
一般公共预算拨款收入	450.45	一般公共服务支出	416.16
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	19.93
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	6.97
事业收入预算		住房保障支出	7.38
事业部门经营收入预算			
其他收入预算			

20113	商贸事务	416.16	416.16								
2011350	事业运行	116.16	116.16								
2011399	其他商贸事务支出	300.00	300.00								
208	社会保障和就业支出	19.93	19.93								
20805	行政事业单位养老支出	19.93	19.93								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64								
210	卫生健康支出	6.97	6.97								
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97								
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04								
221	住房保障支出	7.38	7.38								
22102	住房改革支出	7.38	7.38								
2210201	住房公积金	7.38	7.38								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	450.45	150.45	300.00
201	一般公共服务支出	416.16	116.16	300.00
20113	商贸事务	416.16	116.16	300.00
2011350	事业运行	116.16	116.16	
2011399	其他商贸事务支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	19.93	19.93	
20805	行政事业单位养老支出	19.93	19.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	
210	卫生健康支出	6.97	6.97	
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	
221	住房保障支出	7.38	7.38	
22102	住房改革支出	7.38	7.38	
2210201	住房公积金	7.38	7.38	

表十

整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	169-重庆市建桥工业园区发展中心	部门支出预算数	450.45		
当年整体绩效目标	统筹协调园区土地、厂房资源，负责园区产业发展方向、布局，指导园区产业结构调整和优化升级；统筹协调园区招商引资、生态环保以及入驻企业行政审批、综合协调服务等工作，助力企业降本增效，推动数智化协同转型；鼓励龙头企业牵头组建创新联合体，带动产业链上下游协同发展。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展政策咨询、宣传培训、沙龙等活动	30	次	≥	4
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60

	绿色园区信息化运维	30	次	\geq	1
	协助企业解决相关问题	10	个	\geq	100

项目绩效目标表

填报部门：	169001-重庆市建桥工业园区发展中心（本级）		
项目名称	50010426T000005405820-园区宣传印刷经费	项目负责人及联系电话	李明 19942237660
主管部门	169-重庆市建桥工业园区发展中心	实施部门	169001-重庆市建桥工业园区发展中心（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	11.00	
	其中：财政拨款	11.00	
	其他资金		

总体目标	<p>通过统一设计和高质量印制各类宣传品、向园区企业及员工有效传递惠质政策、服务流程、安全规范和环保要求，显著提升政策法规的知晓度、覆盖面和执行力，增强企业获得感与安全感，营造“懂政策、享服务、重安全、保环保”的一流园区发展环境。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	宣传内容准确性 (无政策性错误)	=	100	%	20
		数量指标	宣传品印制种类	≥	5	类	10
			宣传品覆盖企业数量	≥	1000	家	15
	时效指标	宣传任务按时完成率	=	100	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工对安全环保 宣传品的易懂性	≥	85	%	5	

			满意度				
			企业对政策宣传材料的满意度	≥	85	%	5
效益指标	可持续影响指标		形成园区特色宣传品视觉形象体系	定性	形成		10
		社会效益指标	两类宣传信息的整体受众覆盖率	≥	90	%	15

表十二

项目绩效目标表

填报部门:	169001-重庆市建桥工业园区发展中心(本级)		
项目名称	50010426T000005406140-办公场地租赁经费	项目负责人及联系电话	吕俊 13983261200
主管部门	169-重庆市建桥工业园区发展中心	实施部门	169001-重庆市建桥工业园区发展中心(本级)
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	8.28	
	其中:财政拨款	8.28	
	其他资金		

总 体 目 标	为园区发展中心提供稳定、安全、功能完备的办公环境，保障各项业务工作有序、高效开展，并确保租赁行为合规、成本可控。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标	租赁稳定性	定性	稳定		15
		社会效益指标	因场地问题导致的业务中断事件	=	0	次	15
	产出指标	数量指标	保障正常办公的月数	=	12	月	20
			租赁办公场所总面积	≥	380	平方米	15
		时效指标	租金支付及时率	=	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指	单位员工对办公	≥	90	%	10

		标	环境综合满意度				
--	--	---	---------	--	--	--	--

表十三

项目绩效目标表

填报部门：	169001-重庆市建桥工业园区发展中心（本级）		
项目名称	50010426T000005406157-绿色园区数据信息运维专项	项目负责人及联系电话	吕俊 13983261200
主管部门	169-重庆市建桥工业园区发展中心	实施部门	169001-重庆市建桥工业园区发展中心（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	10.00	
	其中：财政拨款	10.00	
	其他资金		

总 体 目 标	保障单位业务系统安全、高效运行，提供及时可靠的技术支持服务，确保业务不中断，数据不出事，服务不掉线，为单位各项工作的顺利开展提供坚实的信息化支撑。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	效益指标	可持续发展指标	运维数据更新数量	≥	12	次	15
		社会效益指标	信息数据系统重大事故导致业务中断的时长	=	0	小时	15
	产出指标	数量指标	数据系统维护数量	=	2	套	20
		时效指标	平均故障一次性解决率	≥	90	%	15

		质量指标	运维服务满意度	≥	90	%	15
	满意度指标	满意度指标	单位员工对信息化运维信服务的综合满意度	≥	90	%	10