

# 重庆市大渡口区招商投资促进局

## 2026 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

- 1.贯彻执行国家及市，区有关利用内，外资和投资资促进的方针政策 and 法律，法规，规章以及决议，决定。
- 2.负责统筹，指导，协调和督促全区招商投资促进工作。建立全区招商项目库，统筹管理全区招商项目。
- 3.负责起草制定全区招商投资促进年度工作计划和考核办法并组织实施。组织有关部门对全区招商投资促进任务进行督查督办，协调解决招商重大问题。负责全区招商投资促进指标运行的统计，分析，上报。
- 4.负责市内(境)外宣传全区投资环境，推介全区重点区域，重点产业，区级重大招商项目。组织开展与市内(境)外企业和机构的投资促进战略合作。

5.负责对外经济交流与合作；承担市内(境)外重大招商投资促进活动的组织，联络和服务工作。

6.负责建立产业招商专家库和智库联盟。建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商投资促进信息化建设。

7.负责协调指导全区招商投资促进队伍建设。

8.负责牵头协调处理企业关于投资的投诉工作。

9.完成区委，区政府交办的其他任务。

## （二）单位构成

重庆市大渡口区招商投资促进局下属 1 个二级预算单位，分别是重庆市大渡口区招商服务中心。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026 年年初预算数 1,980.02 万元，其中：一般公共预算拨款 1,980.02 万元。收入比 2025 年增加 644.08 万元，主要是一般公共预算拨款增加 644.08 万元。

（二）支出预算。2026 年年初预算数 1,980.02 万元，其中：一般公共服务支出 1,903.97 万元，社会保障和就业支出 41.37 万元，卫生健康支出 15.37 万元，住房保障支出 19.31 万元。支出比 2025 年增加 644.08 万元，主要是基本支出减少 38.66 万元，项目支出增加 682.74 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1,980.02万元，一般公共预算财政拨款支出1,980.02万元，比2025年增加644.08万元。其中：基本支出322.33万元，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年减少38.66万元，主要原因是人员变动及按照财政要求压减经费；项目支出1,657.69万元，主要用于招商引资等重点工作，比2025年增加682.74万元，主要原因是年新增6个项目。

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83.72万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用3.00万元，与上年持平；公务接待费72.72万元，与上年持平；公务用车运行维护费8.00万元，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。2026年一般公共预算财政拨款运行经费51.83万元，比2025年减少17.15万元，主要原因是按财政要求削减经费，厉行节俭。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。本部门2026年无政府采购预算。

（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1657.69万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆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： 秦洁 ，联系方式：023-68173680

## 2026 年财政拨款收支总表

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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,980.02</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,980.02</b>	<b>1,980.02</b>		
一般公共预算资金	1,980.02	一般公共服务支出	1,903.97	1,903.97		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	41.37	41.37		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.37	15.37		
		住房保障支出	19.31	19.31		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>1,980.02</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,980.02</b>	<b>1,980.02</b>		

表二

2026年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		总计	基本支出	项目支出
合计		1,335.94	1,980.02	322.33	1,657.69
201	一般公共服务支出	1,253.70	1,903.97	246.28	1,657.69
20113	商贸事务	1,253.70	1,903.97	246.28	1,657.69
2011301	行政运行	229.17	191.38	191.38	
2011308	招商引资	974.95	1,657.69		1,657.69
2011350	事业运行	49.58	54.90	54.90	
208	社会保障和就业支出	43.65	41.37	41.37	
20805	行政事业单位养老支出	43.65	41.37	41.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	25.67	25.67	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	12.84	12.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	17.08	15.37	15.37	
21011	行政事业单位医疗	17.08	15.37	15.37	
2101101	行政单位医疗	10.90	9.56	9.56	
2101102	事业单位医疗	1.73	1.90	1.90	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.63	2.63	
221	住房保障支出	21.51	19.31	19.31	
22102	住房改革支出	21.51	19.31	19.31	
2210201	住房公积金	21.51	19.31	19.31	

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

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		322.33	257.27	65.06
301	工资福利支出	254.41	254.41	
30101	基本工资	60.81	60.81	
30102	津贴补贴	29.54	29.54	
30103	奖金	60.51	60.51	
30107	绩效工资	27.14	27.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.67	25.67	
30109	职业年金缴费	12.84	12.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	12.18	
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
30113	住房公积金	19.31	19.31	

30114	医疗费	1.76	1.76	
30199	其他工资福利支出	1.83	1.83	
302	商品和服务支出	65.06		65.06
30201	办公费	19.58		19.58
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30216	培训费	1.56		1.56
30228	工会经费	3.39		3.39
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	8.11		8.11
30299	其他商品和服务支出	23.01		23.01
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

表四

## 2026年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	
83.72	3.00	8.00		8.00	72.72	83.72	3.00	8.00		8.00	72.72

表五

## 2026 年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：本部门无政府性基金预算收支，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	项目	预算数
合计	1,980.02	合计	1,980.02
一般公共预算资金	1,980.02	一般公共服务支出	1,903.97
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	41.37
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.37
财政专户管理资金		住房保障支出	19.31
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			



2011350	事业运行	54.90	54.90								
208	社会保障和就业支出	41.37	41.37								
20805	行政事业单位养老支出	41.37	41.37								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86								
210	卫生健康支出	15.37	15.37								
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37								
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56								
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90								
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63								
221	住房保障支出	19.31	19.31								
22102	住房改革支出	19.31	19.31								
2210201	住房公积金	19.31	19.31								

表八

## 2026 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	<b>1,980.02</b>	<b>322.33</b>	<b>1,657.69</b>
201	一般公共服务支出	1,903.97	246.28	1,657.69
20113	商贸事务	1,903.97	246.28	1,657.69
2011301	行政运行	191.38	191.38	
2011308	招商引资	1,657.69		1,657.69
2011350	事业运行	54.90	54.90	
208	社会保障和就业支出	41.37	41.37	
20805	行政事业单位养老支出	41.37	41.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	15.37	15.37	
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63	
221	住房保障支出	19.30	19.30	
22102	住房改革支出	19.30	19.30	
2210201	住房公积金	19.30	19.30	

表九

## 2026年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：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

表十

## 整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	123-重庆市大渡口区招商投资促进局		部门支出预算数	1,980.02	
当年整体绩效目标	1.统筹协调全区招商引资工作，服务各招商主体完成区委、区政府及市招商投资局下达的招商引资考核任务。2.实现产业培育和政策奖励资金合规、及时兑现。3.加大“走出去，请进来”力度，增强“四大支柱产业”、“四大重点板块”包装项目的招商宣传力度。4.推动区域经济转型升级，推动全区招商引资工作再上新台阶。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	大型招商活动举办次数	10	次	≥	7
	外出考察数	10	次	≥	24
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	65

	签约合同资金	10	亿元	$\geq$	500
	项目到位资金	10	亿元	$\geq$	200
	招商新闻宣传力度	10	篇	$\geq$	250
	考察企业（客商）对项目单位服务满意度	10	%	$\geq$	90
	招商主体满意度	10	%	$\geq$	90

表十一

## 项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 123001-重庆市大渡口区招商投资促进局（本级）			
项目名称	50010426T000005430305-办公场地租赁费	项目负责人及联系电话	秦洁 68173680
主管部门	123-重庆市大渡口区招商投资促进局	实施单位	123001-重庆市大渡口区招商投资促进局（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	63.87	
	其中：财政拨款	63.87	
	其他资金		
总体目标	为招商引资及投资促进工作开展提供场地及后勤保障。		

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 (%)	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	单位办公场地运行维护费	≤	33	元/平方米	20	否
	效益指标	社会效益指标	保障招商引资服务场地运行维护工作	定性	优		10	否
			维护面积	≥	2350	平方米	10	否
	产出指标	时效指标	资金使用准确率	≥	100	%	10	否
		数量指标	承接培训、讲座等活动	≥	8	场	25	是
		质量指标	资金下达及时率	=	100	%	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公环境满意度	≥	90	%	10	否

表十二

## 项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 123001-重庆市大渡口区招商投资促进局（本级）			
项目名称	50010426T000005649301-深化医疗器械放管服改革重庆市医疗器械技术审评查验服务站人员和工作经费（人员先期3名），从2026年开始新增医疗器械三类产品注册国家局器审西南分中心在区设置前置服务工作职能	项目负责人及联系电话	向垚艮 18323692018
主管部门	123-重庆市大渡口区招商投资促进局	实施单位	123001-重庆市大渡口区招商投资促进局（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	150.00	
	其中：财政拨款	150.00	
	其他资金		

<p style="text-align: center;">总体目标</p>	<p style="text-align: center;">加强管理，强化服务，切实发挥我区医疗器械放管服服务中心作用，助推全区大健康生物医药产业高质量发展</p>							
<p style="text-align: center;">绩效指标</p>	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（%）	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	人员经费	=	370000	人/年	10	否
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	=	3	人	30	是
		质量指标	按时完成率	≥	95	%	20	否
	效益指标	社会效益指标	是否助推全区大健康生物医药产业高质量发展	定性	是		20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	90	%	10	否

表十三

## 项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 123001-重庆市大渡口区招商投资促进局（本级）			
项目名称	50010426T000005650549-医疗器械 放管服改革重庆市医疗器械技术审 评查验服务	项目负责人及联系电话	向垚艮 18323692018
主管部门	123-重庆市大渡口区招商投资促进 局	实施单位	123001-重庆市大渡口区招商投资促进局 （本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	27.00	
	其中：财政拨款	27.00	
	其他资金		
总体目标	为在区企业、招引项目做好服务工作，提升企业注册能力，增加外区企业来渝发展信心，促进大渡口区生物医药产业发展。		

	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（%）	是否核心指标
绩效指标	产出指标	数量指标	全年出差招商	≥	3	次	10	否
			组织企业培训	≥	3	次	15	否
			协助企业拿证	≥	20	个	25	是
	效益指标	社会效益指标	全年推荐项目	≥	5	个	15	否
			全年促进项目落地	≥	5	个	15	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	95	%	10	否