

原重庆临空经济示范区管理委员会（本级） 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行宣传党的路线方针政策，法律、法规和规章，上级决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对辖区工作的集中统一领导。研究拟订辖区规章制度及具体管理办法并组织实施。

2.负责对辖区发展规划、产业布局、招商引资等实施统一领导和管理，组织实施辖区经济管理和开发建设。

3.协调编制临空经济示范区发展战略规划、控规修编等工作，协调示范区各功能片区发展建设、各开发主体联动开发等相关工作。

4.统筹做好辖区范围内市级综合考核、经济指标数据统计、协调政策支持等工作。

5.统筹辖区内航空口岸发展建设有关工作，承担推进空港型国家物流枢纽建设相关工作。

6.统筹协调辖区内航空物流发展相关工作，负责航空物流发展规划、政策措施的拟订和实施。负责航空物流改革创新和招商引资有关工作。做好木耳航空物流园、中新航空产业园、机场航空物流园等航空物流园区建设有关工作。

7.负责辖区内以航空运输为重点的空天产业发展规划、政策措施的拟订和实施，研究解决产业发展中的重大问题，做好产业培育、招商引资、落地服务等工作。

8.负责对接市级有关部门、单位，牵头做好机场集团、保税港集团、悦来集团联络对接服务工作，负责对接服务各航空公司。

9.负责收集研究临空经济示范区开发建设中涉及的共性问题，协调解决发展建设过程中存在的重大问题。负责临空经济示范区整体宣传策划、组织实施。

10.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆临空经济示范区管理委员会内设综合科、临空产业科、协调服务科3个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数389.19万元，其中：一般公共预算拨款389.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元。收入比2025年减少281.74万元，主要是1.根据工作实际需求，本年特定项目减少，取消了招商引资活动和市空天信息应用和产业发展专项资金项目；2.本年单位在职人员减少2人，人员经费减少。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 389.19 万元，其中：一般公共服务支出 337.26 万元，社会保障和就业支出 28.66 万元，卫生健康支出 10.31 万元，住房保障支出 12.96 万元。支出比 2025 年减少 281.74 万元，主要是基本支出减少 13.69 万元，项目支出减少 268.06 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 389.19 万元，一般公共预算财政拨款支出 389.19 万元，比 2025 年减少 281.74 万元。其中：基本支出 208.29 万元，比 2025 年减少 13.69 万元，主要是 1.单位在职人员减少 2 人，人员经费减少；2.日常公用经费预算标准调整，基本支出较上年度减少，主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离休费，退休人员补助等；项目支出 180.89 万元，比 2025 年减少 268.06 万元，主要是根据工作实际需求，本年特定项目减少，取消了招商引资活动和市空天信息应用和产业发展专项资金项目，主要用于产业发展规划、宣传经费、管委会重大活动、办公室租赁有关费用等工作。

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 6 万元，比 2025 年增加 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5.5 万元，比 2025 年增加 1

万元，主要原因是按区统一标准执行；公务用车购置费 0 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 48.97 万元，比 2025 年减少 4.69 万元，主要原因是 1.单位在职人员减少 2 人，人员经费减少；2.日常公用经费预算标准调整，基本支出较上年度减少，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、公务用车运行维护费、邮电费、劳务费、维修（护）费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1.5 万元：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1.5 万元：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 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，涉及一般公共预算财政拨款 180.89 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

(五) 单位公开说明。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。

单位预算公开联系人：傅欣 联系方式：023-67151296

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	389.19	一、本年支出	389.19	389.19		
一般公共预算财政拨款	389.19	一般公共服务支出	337.26	337.26		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	28.66	28.66		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	10.31	10.31		
		住房保障支出	12.96	12.96		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	389.19	支出合计	389.19	389.19		

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	小计	基本支出	项目支出
合计		389.19	208.29	180.89
201	一般公共服务支出	337.26	156.36	180.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.26	156.36	180.89
2010301	行政运行	156.36	156.36	
2010302	一般行政管理事务	180.89		180.89
208	社会保障和就业支出	28.66	28.66	
20805	行政事业单位养老支出	28.66	28.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.60	6.60	
210	卫生健康支出	10.31	10.31	
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	
215	资源勘探工业信息等支出			
21505	工业和信息产业			
2150517	产业发展			
221	住房保障支出	12.96	12.96	
22102	住房改革支出	12.96	12.96	
2210201	住房公积金	12.96	12.96	

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		208.29	159.33	48.97
301	工资福利支出	103.97	103.97	
30101	基本工资	35.10	35.10	
30102	津贴补贴	23.27	23.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.70	14.70	
30109	职业年金缴费	7.35	7.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	7.81	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	12.96	12.96	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30103	奖金	49.64	49.64	
3010301	公务员基础绩效奖	30.61	30.61	
3010302	公务员年度考核奖	16.10	16.10	
3010303	公务员年终一次性奖金	2.92	2.92	
302	商品和服务支出	48.97		48.97
30201	办公费	12.63		12.63
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	3.38		3.38
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	0.53		0.53
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	3.50		3.50
30228	工会经费	6.25		6.25
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	6.22		6.22
30299	其他商品和服务支出	7.16		7.16
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
6.00		5.50		5.50	0.50

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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。

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	389.19	合计	389.19
一、本年收入合计	389.19	一、本年支出合计	389.19
一般公共预算财政拨款资金	389.19	一般公共服务支出	337.26
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	28.66
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	10.31
财政专户管理资金		住房保障支出	12.96
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			

部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		389.19	208.29	180.89
201	一般公共服务支出	337.26	156.36	180.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.26	156.36	180.89
2010301	行政运行	156.36	156.36	
2010302	一般行政管理事务	180.89		180.89
208	社会保障和就业支出	28.66	28.66	
20805	行政事业单位养老支出	28.66	28.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.60	6.60	
210	卫生健康支出	10.31	10.31	
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	
221	住房保障支出	12.96	12.96	
22102	住房改革支出	12.96	12.96	
2210201	住房公积金	12.96	12.96	

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

(备注：本单位无该项，故此表无数据。)

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆临空经济示范区管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	产业发展规划		业务主管部门	原重庆临空经济示范区管理委员会	
当年预算	20				
项目概况	1. 管委会负责统筹规划临空经济示范区发展。根据党工委工作安排，以“十五五”规划为契机，编制临空产业发展规划、临空产业链图谱。				
立项依据	按照区委区政府工作要求，负责对辖区发展规划、产业布局、招商引资等实施统一领导和管理，组织实施辖区经济管理和开发建设。				
当年绩效目标	1. 管委会负责统筹规划临空经济示范区发展。根据党工委工作安排，以“十五五”规划为契机，编制临空产业发展规划、临空产业链图谱（每份发展规划约20万元，制作1份）				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	制作产业发展报告	20	份	=	1
	编制临空产业发展规划、临空产业链图谱	20	年	≤	1
	对我区经济建设带来的影响	20	其他	定性	良好
	制作效果	10	其他	定性	良好
	本项目需要经费	20	万元	≤	20

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆临空经济示范区管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	管委会重大活动		业务主管部门	原重庆临空经济示范区管理委员会	
当年预算	35				
项目概况	<p>1. 组织开展临空经济示范区推介活动；</p> <p>2. 专题宣讲服务，对航空政策组织专题宣讲、专题培训活动；</p> <p>3. 联动机场集团、保税港集团、机场海关等单位共同组织服务企业、组织推介、宣传等活动。</p> <p>4. 党群服务中心。与机场集团联合建设党群服务中心，并做好日常运营服务工作。</p> <p>5. 辖区内企业一线工作人员慰问。在夏季高温天气防暑热、重大节假日，对辖区内生产技术人员、航空机务人员、机场地勤保障等一线工作人员开展慰问。</p>				
立项依据	按照区委区政府工作要求，负责对辖区发展规划、产业布局、招商引资等实施统一领导和管理，组织实施辖区经济管理和开发建设。				
当年绩效目标	<p>1. 组织开展临空经济示范区推介活动，市内推介活动1次，市外推介活动1次；</p> <p>2. 专题宣讲服务，对航空政策组织专题宣讲、专题培训活动；</p> <p>3. 联动服务。联动机场集团、保税港集团、机场海关等单位共同组织服务企业、组织推介、宣传等活动。（每5年约2次）</p> <p>4. 党群服务中心。与机场集团联合建设党群服务中心，并做好日常运营服务工作。</p> <p>5. 辖区内企业一线工作人员慰问。在夏季高温天气防暑热、重大节假日，对辖区内生产技术人员、航空机务人员、机场地勤保障等一线工作人员开展慰问。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年召开专题宣讲服务，对航空政策组织专题宣讲、专题培训活动	20	次/年	≥	2
	完成时间要求	20	年	≤	1
	活动开展给我区带来的正面社会影响	20	其他	定性	良好
	航司企业对此项目的满意度	10	其他	定性	满意
重大活动服务航司等企业经济成本	20	万元/年	≤	35	

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆临空经济示范区管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	宣传经费	业务主管部门	原重庆临空经济示范区管理委员会		
当年预算	20.89				
项目概况	1. 对临空经济示范区有关活动、会议等进行宣传报道，包括文字报道、新闻通稿撰写、短视频制作等内容； 2. 制作临空经济宣传片； 3. 根据需求印制宣传册等资料。				
立项依据	按照区委区政府工作要求，负责对辖区发展规划、产业布局、招商引资等实施统一领导和管理，组织实施辖区经济管理和开发建设。				
当年绩效目标	1. 对临空经济示范区有关活动、会议等进行宣传报道，包括文字报道、新闻通稿撰写、短视频制作等内容； 2. 制作临空经济宣传片； 3. 根据需求印制宣传册等资料。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	宣传经费总额	20	万元	≤	20
	制作临空经济宣传片	20	次	=	1
	拍摄完成时间	20	年	≤	1
	对临空经济示范区有关活动、会议等进行宣传报道，包括文字报道、新闻通稿撰写、短视频制作等内容带来的社会效益	20	其他	定性	良好
	临空经济示范区发展带来的预期效果	10	其他	定性	良好