

原重庆市渝北区生产力促进中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.科技信息服务。主要包括渝北科技网站管护，科技信息（宣传）采集发布。2.科技咨询服务。主要包括为企业和有关单位提供技术、管理、政策法规等咨询服务与顾问服务。3.科技技术服务。主要包括组织新技术（包括管理技术）的开发应用、示范和推广，为企业导入先进适用的技术，并提供技术支持服务。4.科技培训服务。主要包括为企业和有关单位提供技术、人才、管理等方面的教育与培训服务。5.科技交流合作。主要包括协助企业开拓国际、国内合作渠道，促进产学研结合及科技成果转化。6.科技创新服务。主要包括为科技型企业创业提供孵化服务，市场营销，投资融资，贷款担保，产权交易等服务。7.内部运行管理工作。主要包括日常运营、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

（二）单位构成

重庆市渝北区生产力促进中心由 6 个在编人员组成，属于正科级事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 181.21 万元，其中：一般公共预算拨款 181.21 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 7.75 万元，主要是一般公共预算拨款减少 7.75 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 181.21 万元，其中：科学技术支出 149.47 万元，社会保障和就业支出 19.12 万元，卫生健康支出 6.26 万元，住房保障支出 6.36 万元。支出比 2025 年减少 7.75 万元，主要是基本支出减少 2.75 万元，项目支出减少 5 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 181.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 181.21 万元，比 2025 年减少 7.75 万元。其中：基本支出 148.71 万元，比 2025 年减少 2.75 万元，主要是人员调出，基本支出减少，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 32.5 万元，比 2025 年减少 5 万元，主要是减少科技金融服务费 5 万元，主要用于种子基金、科技型企业知识价值信用贷款贷后企业管理、逾期企业走访追偿工作；开展科技创新再贷款、创新贷宣传，银政、银企等科技金融服务对接、服务企业及宣传；创新创业大赛、大型创业论坛峰会、科技金融统计、基金项目投后跟踪等工作。

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 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；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。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：政府采购货物预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0 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 32.5 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 0 辆，其中一般公务用车 0 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：曾陈英 联系方式：023-67808759

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	181.21	一、本年支出	181.21	181.21		
一般公共预算资金	181.21	科学技术支出	149.47	149.47		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	19.12	19.12		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.26	6.26		
		住房保障支出	6.36	6.36		
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	181.21	支出合计	181.21	181.21		

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		181.21	148.71	32.50
206	科学技术支出	149.47	116.97	32.50
20601	科学技术管理事务	149.47	116.97	32.50
2060199	其他科学技术管理事务支出	149.47	116.97	32.50
208	社会保障和就业支出	19.12	19.12	
20805	行政事业单位养老支出	19.12	19.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	
210	卫生健康支出	6.26	6.26	
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	
221	住房保障支出	6.36	6.36	
22102	住房改革支出	6.36	6.36	
2210201	住房公积金	6.36	6.36	

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		148.71	125.39	23.31
301	工资福利支出	63.67	63.67	
30101	基本工资	30.31	30.31	
30102	津贴补贴	0.93	0.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.74	12.74	
30109	职业年金缴费	6.37	6.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	6.36	6.36	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30107	绩效工资	61.72	61.72	
3010701	事业基础绩效工资	21.76	21.76	
3010702	事业超额绩效工资	39.96	39.96	
302	商品和服务支出	23.31		23.31
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	2.80		2.80
30209	物业管理费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.45		1.45
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	0.80		0.80
30228	工会经费	5.68		5.68
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

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	

（备注：本单位无“三公”经费预算，故此表无数据。）

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

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	181.21	合计	181.21
一般公共预算资金	181.21	科学技术支出	149.47
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	19.12
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.26
财政专户管理资金		住房保障支出	6.36
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

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		181.21	181.21								
206	科学技术支出	149.47	149.47								
20601	科学技术管理事务	149.47	149.47								
2060199	其他科学技术管理事务支出	149.47	149.47								
208	社会保障和就业支出	19.12	19.12								
20805	行政事业单位养老支出	19.12	19.12								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37								
210	卫生健康支出	6.26	6.26								
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26								
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26								
221	住房保障支出	6.36	6.36								
22102	住房改革支出	6.36	6.36								
2210201	住房公积金	6.36	6.36								

表八

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		181.21	148.71	32.50
206	科学技术支出	149.47	116.97	32.50
20601	科学技术管理事务	149.47	116.97	32.50
2060199	其他科学技术管理事务支出	149.47	116.97	32.50
208	社会保障和就业支出	19.12	19.12	
20805	行政事业单位养老支出	19.12	19.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	
210	卫生健康支出	6.26	6.26	
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	
221	住房保障支出	6.36	6.36	
22102	住房改革支出	6.36	6.36	
2210201	住房公积金	6.36	6.36	

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：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

表十

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：本单位无重点专项资金，故此表无数据。）

表十一

2026 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区生产力促进中心

单位：万元

项目名称	编外聘用人员经费			主管部门	重庆市两江新区科技局
当年预算	22.50				
项目概况	主要从事科技金融工作和综合事务管理，能更好的服务科技型企业。				
立项依据	渝北临聘人员经费定额标准。				
当年绩效目标	5 名临聘人员，完成当年单位科技金融相关工作。对接科技金融机构、科技种子基金管理后期跟踪等工作；开展知识价值信用贷款；对接市金融集团组建投资基金及后续跟踪服务。				
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位
	每月按时支付劳务费	20	%	=	100
	临聘人员工资	15	万元/年	=	5
	临聘人员数量	15	人次	=	5
	协助科技金融工作顺利开展	15		定性	优
	更好的服务科技型企业	15		定性	优
	工作满意度	10		定性	优
	预算资金执行率	10	%	=	100

2026 年一般项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区生产力促进中心

单位：万元

专项资金名称	科技金融服务			业务主管部门	重庆市两江新区科技局
当年预算	10.00				
项目概况	组织区域内 50 家以上企业参加全国创新创业大赛、对接科技金融机构、开展对全区 10 家以上科技种子基金管理、后期跟踪等工作；开展知识价值信用贷款，当年新增额度达 1 亿元以上；科创板新挂板数量 5 家以上。对接市金融集团组建天使、风险投资基金及后续跟踪服务。				
立项依据	《渝北区推动科技创新政策》（渝北府办发〔2020〕36 号）、《重庆市创业种子投资基金管理办法（试行）》（渝科委发〔2015〕129 号）、《关于进一步加快推进我市种子投资基金工作的指导意见》（渝科委发〔2016〕193 号）				
当年绩效目标	完成种子基金、知识价值信用贷所有逾期项目（现有 5 个）依法催收起诉追偿程序，培训并组织参加全国创新创业大赛（50 家以上企业），对接科技金融机构、科技种子基金管理后期跟踪等工作；开展知识价值信用贷款，当年新增额度达 1 亿元以上；对接市金融集团组建天使、风险投资基金及后续跟踪服务。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	科技型企业知识价值信用贷款金额	15	家	≥	2
	科创板新挂板数量	15	家	≥	5
	解决科技型企业融资难问题	15		定性	优
	科技型企业可持续发展	15		定性	优
	按预定成本完成，无资金浪费	5	%	=	100
	种子基金贷后管理	10	家	≥	10
	按时完成指标进度	5	%	=	100
	科技型企业满意率	10	%	=	100
	预算资金执行率	10	%	=	100