

# 达川区投资促进服务中心 2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 达川区投资促进服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 达川区投资促进服务中心 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 达川区投资促进服务中心 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达川区投资促进服务中心概况



## 一、基本职能及主要工作

### （一）区投促服务中心职能简介

1.贯彻落实党中央和国家关于投资促进、经济合作、招商引资的方针政策。负责全区招商引资工作的总体规划和年度计划，拟定全区招商引资目标任务的分解方案。

2.负责组织和实施我区招商引资项目的搜集、筛选、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务。

3.实施全区投资促进和招商引资对外宣传工作。

4.承担全区投资促进的信息网络和项目库建设工作。

5.承担全区招商引资各项指标运行的统计、分析、上报工作，及时向区委、区政府提供决策参考。负责引进项目后续跟踪服务工作。

6.负责外来企业服务工作。负责向投资者提供产业政策、法律法规、办事程序及其他涉及投资的有关业务咨询服务。协助有关部门处理外来企业所反映的问题、意见及合理要求。

7.实施全区投资环境推介工作。统筹组织、参加重大投资促进活动。协助全区重大产业招商项目的促进和落实。

8.参与推进全区与国内外相关区域经济合作。承担全区与国内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

9.负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

### （二）区投促服务中心 2026 年重点工作

1.聚焦重点强规划。抢抓“十四五”收官与“十五五”规划启动窗口期，围绕智能制造、热电联产、现代服务业等主导产业及低空经济等未来产业方向开展深度研究。聚焦以智慧农（林）业产业为核心的丘区农机园、以新型工业产业为引领的热电联产循环经济园、以现代服务业为特色的杨柳轻工城“三园”差异化发展，绘制精细化招商图谱，建立不少于 100 家目标企业库，力争全年引进能突破产业链断点、堵点的领军链主企业 10 家以上，引进亿元以上项目超 40 个，实现省外到位资金超 40 亿元。加强外资工作谋划，积极对接四川道达贸易、盘古集团等重点企业，力争全年 FDI 到资到位超 150 万美元。

2.优化路径强招引。持续深化链式招商、乡情招商、专班招商等模式，大力探索资本招商、场景招商、飞地招商等新路径。发挥达川区达盛产业发展有限公司市场化主体作用，加速推进招商公司体制机制、业务拓展、人才配备等工作逐步落地实施。发挥政府引导基金杠杆作用，用好达州市达济股权投资基金、达川区产业发展引导基金作用，推动“以投促引”、撬动项目落地。全面优化营商环境，强化以商招商，吸引已落户企业扩大投资、引进上下游配套企业。积极借助渝洽会、西博会、全国农机展览会等平台开展推介，谋划包装投资项目清单 50 个，力争收集优质商情商源超 400 条，确保全年高质量举办招商引资推介会 4 场以上。

3.做优服务再提升。用好规范招商引资行为“三年过渡期”，推进一批存量项目提前开工、投产达效。发挥落地保障

专班牵头作用，完善项目协调推进机制，建立项目进度台账，督促各部门和乡镇强化项目全周期跟踪服务，重点推动已签约未开工项目提速落地，力争小型农用无人机制造、绿色·零碳数智园区建设等重点项目 2026 年初实现开工。持续开展“走企业、查实情、解难题、促发展”活动，定期召开政银企对接会、重点企业座谈会、产销对接会等，精准解决企业技术升级、生产扩张、市场拓展等问题，持续开好兑现大会，坚定做实政策保障，增强企业发展信心。

## 二、部门单位构成

达州市达川区投资促进服务中心是达川区一级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位，内设机构 5 个，分别是办公室、投资服务股、项目合作股、重点产业股和对外联络股。

区投促服务中心下属单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括达川区投资对外联络服务中心。



**第二部分 达川区投资促进服务中心  
2026 年部门预算表**

(插入本部门预算公开表)

一、部门收支总表(表1)

二、部门收入总表(表1-1)

三、部门支出总表(表1-2)

四、财政拨款收支预算总表(表2)

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表2-1)

六、一般公共预算支出预算表(表3)

七、一般公共预算基本支出预算表(表3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表(表3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(表3-3)

十、政府性基金预算支出表(表4)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表4-1)

十二、国有资本经营预算支出表(表5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表(表6)

十四、部门整体支出绩效目标表(表7)

(注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。)

# 2026 年部门预算

2026 年 3 月 10 日

表 1

## 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	676.40	一、一般公共服务支出	560.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	

		八、社会保障和就业支出	51.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.02
		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	42.91
		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、债务还本支出	
		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	676.40	本年支出合计	676.40
七、上年结转			
收入总计	676.40	支出总计	676.40



表 1-2

## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	<b>676.40</b>	<b>476.40</b>	<b>200.00</b>
					676.40	476.40	200.00
				达州市达川区投资促进服务中心	676.40	476.40	200.00
201	13	01	154001	行政运行	560.11	360.11	200.00
208	05	05	154001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.36	51.36	
210	11	01	154001	行政单位医疗	18.27	18.27	
210	11	02	154001	事业单位医疗	1.71	1.71	
210	11	03	154001	公务员医疗补助	2.04	2.04	
221	02	01	154001	住房公积金	42.91	42.91	



表 2

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	676.40	一、本年支出	676.40	676.40		
一般公共预算拨款收入	676.40	一般公共服务支出	560.11	560.11		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				

		社会保障和就业支出	51.36	51.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.02	22.02		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	42.91	42.91		

		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				





























## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	<b>676.40</b>	<b>676.40</b>	
					676.40	676.40	
				达州市达川区投资促进服务中心本级	676.40	676.40	
201	13	01	154	行政运行	560.11	560.11	
208	05	05	154	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.36	51.36	
210	11	01	154	行政单位医疗	18.27	18.27	
210	11	02	154	事业单位医疗	1.71	1.71	
210	11	03	154	公务员医疗补助	2.04	2.04	
221	02	01	154	住房公积金	42.91	42.91	



## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	<b>476.40</b>	<b>400.80</b>	<b>75.60</b>
				476.40	400.80	75.60
		154001	达州市达川区投资促进服务中心	476.40	400.80	75.60
		301	工资福利支出	400.80	400.80	
301	01	30101	基本工资	111.21	111.21	
301	02	30102	津贴补贴	64.03	64.03	
301	03	30103	奖金	99.86	99.86	
301	07	30107	绩效工资	8.59	8.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.36	51.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.98	19.98	

301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.04	2.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	30113	住房公积金	42.91	42.91	
		302	商品和服务支出	75.60		75.60
302	01	30201	办公费	9.50		9.50
302	02	30202	印刷费	4.12		4.12
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	7.24		7.24
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	20.38		20.38
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.36		18.36

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	<b>200.00</b>
					200.00
				达州市达川区投资促进服务中心	200.00
				行政运行	200.00
201	13	01	154001	2026 年度招商引资活动项目	200.00

表 3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万  
元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	3.00		3.00		3.00	
		3.00		3.00		3.00	
154001	达州市达川区投资促 进服务中心	3.00		3.00		3.00	







# 2026 年度部门整体绩效目标

部门(单位):  
154-达州市  
达川区投资  
促进服务中  
心本级

状态: 归口经  
办审核已审

取时点数	年度部门整体预算	资金总额(元)	财政拨款(元)	其他资金(元)
二上	收入预算	6,764,006.37	6,764,006.37	
	支出预算	6,764,006.37	6,764,006.37	
年度总体目标	2026 年, 使用财政预算资金 676.4 万元(其中: 公用经费 75.6 万元、人员类经费 400.8 万元、招商引资活动项目经费 200 万元), 主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神, 执行党的决定, 确保人员类经费支出和实现: 区委、区政府主要领导带队外出进行投资环境推介活动、企业考察, 每月不低于 2 次; 中心工作人员每月外出推介我区投资、营商环境活动, 完成项目跟踪对接次数每月不少于 4 次; 促进落地一批引领性重点产业项目, 引进超亿元项目 60 个以上; 签约一批标志性外资项目, 外资直接投资(FDI)突破 140 万美元;完成区委、区政府交办的其他任务。达到加快全区经济建设, 放大全区招商引资工作开放创新大突破, 高质量推动工业扩总量, 高质量推动工业创新增动力、强活力、提潜力的效益。			

## 管理效率

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2023 年指标值	2024 年指标值	2025 年指标值
成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	26%	26.23%	22.85%	34.15%	21.7%

成本指标	预算管理	预算年终结余率	4.8%	4.88%	3.76%		5.99%
成本指标	预算管理	一般性支出金额	882,000 元	882,690 元			882,690 元
成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	10%				

### 履职效能

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
效益指标	社会效益指标	放大全区招商引资工作开放创新大突破，高质量推动工业扩总量	定性：优
产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=100%
产出指标	数量指标	2026 年单位在职人员数量	=33 人
产出指标	时效指标	外出开展投资促进活动及时率	=100%
产出指标	质量指标	外出开展招商活动费用支付准确率	=100%
效益指标	经济效益指标	加快全区经济建设，优化营商环境	定性：优
效益指标	经济效益指标	外资直接投资（FDI）	≥140 万美元

效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=100%
产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=100%
产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤5%
产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%
产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤12 月
效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保率）	=100%
产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	≤5 次
产出指标	数量指标	区委、区政府主要领导每月带队外出开展招商活动次数	≥2 次/月
效益指标	可持续影响指标	各项工作长效管理机制健全性	定性：健全
产出指标	数量指标	中心工作人员每月外出推介我区投资、营商环境活动	≥4 次/月
产出指标	质量指标	采购物资合格率	=100%
产出指标	数量指标	采购办公桌数量	=3 张

产出指标	时效指标	采购物资完成及时率	=100%
产出指标	数量指标	引进超亿元项目	≥60 个
产出指标	数量指标	采购文件柜数量	=5 个
产出指标	数量指标	采购办公椅数量	=6 个

取数

时

点： 二上审核数

### 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2025

预算（单位）名称： 154—达州市达川区投资促进服务中心本级

状态：绩效领导审核（已终审）  
已审

总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出		项目支出					
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	6547364.39	4547364.39	4547364.39			2000000.00	2000000.00		
整体绩效目标	2025年，使用财政预算资金654.74万元（其中：公用经费68.26万元、人员类经费386.48万元、招商引资活动项目经费200万元），主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，确保人员类经费支出和实现：区委、区政府主要领导带队外出进修投资环境推介活动、企业考察，每月不低于2次；邀请企业来达川考察投资、营商环境，每月不少于5家；招商小分队每月外出推介我区投资、营商环境活动，完成项目跟踪对接次数每月不少于4次；区委、区政府领导多次组织有意来达投资企业家召开座谈交流会，重点围绕政策机遇、交通物流、要素保障、营商环境等内容作出大力推介；完成区委、区政府交办的其他任务，达到加快全区经济建设，放大全区招商引资工作开放创新大突破，高质量推动工业扩总量，高质量推动工业创新增动力、强活力、提潜力的效益。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	人员类支出				人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				

	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。				
	招商引资活动项目工作		加快全区经济建设，放大全区招商引资工作开放创新大突破，高质量推动工业扩总量，高质量推动工业创新增动力、强活力、提潜力；完成区委、区政府交办的其他任务。				
部门整体绩效情况	<b>年度绩效指标</b>						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2025年单位在职人员数量	=	31	人	3
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	4
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	3
			采购办公椅数量	=	10	个	2
			采购办公桌数量	=	5	张	1
			采购茶几数量	=	1	张	1
			采购沙发数量	=	1	个	2
			采购文件柜数量	=	3	个	2

		每月外出、完成项目跟踪对接次数	≥	4	次	1
		每月邀请来达川考察营商环境企业数	≥	5	次	6
		区委、区政府领导全年组织有意来达投资企业家召开座谈交流会	≥	10	次	1
		区委、区政府主要领导每月带队外出开展招商活动次数	≥	2	次	5
		全年各项工作出差人次	≥	20	人/次	2
	质量指标	“公用经费”预算编制准确率 [计算方法为：(执行数-预算数)/预算数]	≤	5	%	2
		“人员类经费”发放(缴纳)准确率	=	100	%	2
		采购物资(设备)质量合格率	=	100	%	2
		差旅费报销准确率	=	100	%	3
		招商小分队外出开展招商活动费用支付准确率	=	100	%	8
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	3

		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	3
效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数×100%）]	≤	100	%	4
	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=	100	%	4
		“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	4
		提升投资环境推介会影响力，提升全区投资环境知名度	定性	优		4
	可持续影响指标	单位各项工作长效管理机制健全性	定性	健全		4
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	2
		受益对象满意度	≥	90	%	2
		辖区群众满意度	≥	90	%	2
成本指标	经济成本指标	2025年部门预算整体支出成本控制数	≤	654.74	万元	4
		招商引资活动项目2025年预算成本控制数	≤	200	万元	4

# 第三部分 达川区投资促进服务中心 2026 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，区投促中心的所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区投促服务中心 2026 年收支预算总数 676.4 万元，比 2025 年收支预算总数增加 21.66 万元，主要原因是新增部分人员。

### （一）收入预算情况

区投促中心 2026 年收入预算 676.4 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 676.4 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

区投促中心 2026 年支出预算 676.4 万元，其中：基本支出 476.4 万元，占 70.43%；项目支出 200 万元，占 29.57

## 二、财政拨款收支预算情况说明

区投促中心 2026 年财政拨款收支预算总数 676.4 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 21.66 万元，主要原因是 2026 年我中心在编人员增加 2 名且部分职工的工资等人员支出有所上涨，如工会经费标准由 1200 元/人·月上调为 1400 元/人·月。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 676.40 万元；支出包括：一般公共服务支出 560.11 万元、社会保障和就业支出 51.36 万元、卫生健康支出 22.02 万元、住房保障支出 42.91

万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

区投促中心 2026 年一般公共预算当年拨款 676.4 万元，比 2025 年预算数增加 21.66 万元，主要原因是 2026 年我中心在编人员增加 2 名且部分职工的工资等人员支出有所上涨。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 560.11 万元，占 82.81%；社会保障和就业支出 51.36 万元，占 7.59%；卫生健康支出 22.02 万元，占 3.26%；住房保障支出 42.91 万元，占 6.34%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 560.11 万元，主要用于：中心机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 51.36 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 18.27 万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为2.04万元，主要用于：局机关缴纳公务员医疗补助支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为1.71万元，主要用于：局机关下属事业单位人员的医疗保险。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为42.91万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

区投促中心2026年一般公共预算基本支出476.40万元，其中：

人员经费400.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等；

公用经费75.60万元，主要包括：办公费、印刷费、公务车运行维护费、邮电费、会议费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

投促中心2026年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2025年预算持平。主要原因是我中心业务主要为招商引资，商务接待较多，2025、2026年都几乎不存在公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。主要原因是单位现有 1 辆公务用车，2026 年维持其运行费预算 3 万元。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障接送客商来达、外出考察等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

区投促中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

区投促中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年，区投促中心机关运行经费财政拨款预算为 75.60 万元，比 2025 年预算增加 7.34 万元，增长 10.75%。主要原因是单位人员增加和新增公务车运行维护费。

### （二）政府采购情况

2026 年，区投促中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，区投促中心共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026 年区投促中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年区投促中心开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 676.4 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 400.80 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 75.60 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 200 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指区投促中心开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入区投促中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。