

垫江县高新区服务中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

根据《垫江县高新区服务中心机构职能编制方案》，职能职责如下：

- 1.负责为高新区管委会提供战略设计、发展规划、政策分析、管理模式等方面的研究服务；协助高新区管委会开展招商引资和企业服务具体工作；
- 2.协助做好高新区重大项目建设的具体工作；
- 3.负责协助推进审批服务便民化工作，协助高新区内企业办理相关手续，提供代办服务；负责提供产业导向、财税、法律、技术等咨询服务；
- 4.负责协同解决高新区内企业用地、用水、用电、用气等方面的问题；
- 5.跟踪落实相关优惠政策兑现情况；
- 6.负责受理高新区内企业投诉、信访，协助解决企业诉求；
- 7.承办高新区管委会交办的其他任务。

(二) 单位构成

根据上述职责，垫江县高新区服务中心设 7 个内设机构：

- (一) 综合科。负责中心日常事务。负责公文处理、档案、

后勤管理等工作。参与高新区（工业园区）重要会议、重大活动的策划、组织、宣传工作。

（二）财务服务科。协助开展高新区（工业园区）管委会财政预决算、财务收支管理、资产管理工作。

（三）招商服务科。参与招商项目策划、包装、宣传、推介工作；负责开展入驻高新区产业项目跟踪服务、履约监管、招商政策兑现，以及后续跟踪服务等具体工作。

（四）惠企服务科。为入驻工业企业提供行政审批手续代办服务。负责承办惠企政策申报、兑现等相关具体工作。负责提供产业政策、财务税收、技术转化等咨询服务。

（五）建设工程服务科。负责协助推进工业建设项目、基础设施及配套设施建设项目建设工作，负责提供建程设计、施工建设、综合验收等技术支撑服务。

（六）要素保障科。负责协调电力、自来水、燃气、通信等公用企业，保障入园企业水、电、气等建设和供给服务工作。负责组织协调金融机构支持企业项目建设和生产经营等服务工作。

（七）安全应急环保服务科。协助开展安全生产、环境保护工作，负责组织编制安全生产和环境保护应急预案。协助开展高新区（工业园区）应急救援、生态修复有关工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 669.08 万元，其中：一般公共预算拨款 669.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有

资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 54.22 万元，主要是政策性增员增资。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 669.08 万元，其中：一般公共服务支出 511.78 万元，教育支出 2.23 万元，社会保障和就业支出 96.33 万元，卫生健康支出 26.70 万元，住房保障支出 32.04 万元；支出较去年增加 54.22 万元，主要是政策性增员增资。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 669.08 万元，一般公共预算财政拨款支出 669.08 万元，比 2025 年增加 54.22 万元。其中：基本支出 669.08 万元，比 2025 年增加 54.22 万元，主要原因是政策性增员增资，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；项目支出 0 万元。

2026 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，2025 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，比 2025 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务接待费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是未发生公务接待费；公务用车运行维护费 0

万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因未发生公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；主要原因是未发生公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。2026 年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 年本单位无项目支出。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，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) 委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 6.2 万元，主要用于支付勘界费用。

六、专业性名词解释（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

(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：刘老师 联系方式：023-74513729

附表：1.垫江县高新区服务中心财政拨款收支总表
2.垫江县高新区服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县高新区服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县高新区服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

出表

- 5.垫江县高新区服务中心政府性基金预算支出表
- 6.垫江县高新区服务中心部门收支总表
- 7.垫江县高新区服务中心部门收入总表
- 8.垫江县高新区服务中心部门支出总表
- 9.垫江县高新区服务中心政府采购明细表
- 10.垫江县高新区服务中心 2026 年项目绩效目标表

垫江县高新区服务中心财政拨款收支总表						
		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	669.08	一、本年支出	669.08	669.08		
一般公共预算资金	669.08	一般公共服务支出	511.78	511.78		
政府性基金预算资金		教育支出	2.23	2.23		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	96.33	96.33		
		卫生健康支出	26.70	26.70		
		住房保障支出	32.04	32.04		
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						
收入总计	669.08	支出总计	669.08	669.08		

表二

垫江县高新区服务中心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	669.08	669.08	
201	一般公共服务支出	511.78	511.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.78	511.78	
2010350	事业运行	511.78	511.78	
205	教育支出	2.23	2.23	
20508	进修及培训	2.23	2.23	
2050803	培训支出	2.23	2.23	
208	社会保障和就业支出	96.33	96.33	
20805	行政事业单位养老支出	96.33	96.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.56	62.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.28	31.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.5	2.5	
210	卫生健康支出	26.7	26.7	
21011	行政事业单位医疗	26.7	26.7	
2101102	事业单位医疗	26.7	26.7	
221	住房保障支出	32.04	32.04	
22102	住房改革支出	32.04	32.04	
2210201	住房公积金	32.04	32.04	
备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。				

表三

垫江县高新区服务中心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	669.08	587.74	81.34
301	工资福利支出	316.76	316.76	
30101	基本工资	148.71	148.71	
30102	津贴补贴	4.80	4.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.56	62.56	
30109	职业年金缴费	31.28	31.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.70	26.70	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	32.04	32.04	
30114	医疗费	5.56	5.56	
30199	其他工资福利支出	4.31	4.31	
30107	绩效工资	268.48	268.48	
3010701	基础绩效工资	113.48	113.48	
3010702	超额绩效工资	155.00	155.00	
302	商品和服务支出	81.34		81.34
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30214	租赁费	7.00		7.00
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	2.23		2.23
30226	劳务费	7.00		7.00
30227	委托业务费	6.20		6.20
30228	工会经费	19.50		19.50
30299	其他商品和服务支出	20.61		20.61
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
30305	生活补助	2.30	2.30	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

表四

垫江县高新区服务中心一般公共预算“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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据。)

表五

垫江县高新区服务中心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

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

垫江县高新区服务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	669.08		511.78
政府性基金预算资金			2.23
国有资本经营预算资金			96.33
财政专户管理资金			26.70
事业收入资金			32.04
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			
本年收入合计	669.08	本年支出合计	669.08
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	669.08	支出总计	669.08

垫江县高新区服务中心收入总表									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 上年结 转结余 经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		669.08	669.08								
201	一般公共服务支出	511.78	511.78								
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	511.78	511.78								
2010350	事业运行	511.78	511.78								
205	教育支出	2.23	2.23								
20508	进修及培训	2.23	2.23								
2050803	培训支出	2.23	2.23								
208	社会保障和就业支出	96.33	96.33								
20805	行政事业单位养老支出	96.33	96.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.56	62.56								
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	31.28	31.28								
2080599	其他行政事业单位养老支 出	2.50	2.50								
210	卫生健康支出	26.70	26.70								
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70								
2101102	事业单位医疗	26.70	26.70								
221	住房保障支出	32.04	32.04								
22102	住房改革支出	32.04	32.04								
2210201	住房公积金	32.04	32.04								

垫江县高新区服务中心支出总表					单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	
201	一般公共服务支出	511.78	511.78		
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	511.78	511.78		
2010350	事业运行	511.78	511.78		
205	教育支出	2.23	2.23		
20508	进修及培训	2.23	2.23		
2050803	培训支出	2.23	2.23		
208	社会保障和就业支出	96.33	96.33		
20805	行政事业单位养老支出	96.33	96.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.56	62.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	31.28	31.28		
2080599	其他行政事业单位养老支 出	2.50	2.50		
210	卫生健康支出	26.70	26.70		
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70		
2101102	事业单位医疗	26.70	26.70		
221	住房保障支出	32.04	32.04		
22102	住房改革支出	32.04	32.04		
2210201	住房公积金	32.04	32.04		

表九

垫江县高新区服务中心政府采购预算明细表										
项目编号	项目	总计	一般公	政府性	国有资	财政专	事业收	上级补	附属单	事业单位:
			共预算	基金预	本经营	户管理	入	助收入	位上缴	经营收入
	合计									
A	货物									
B	工程									
C	服务									

(备注: 本单位无该项收支, 故此表无数据)

表十

垫江县高新区服务中心2026年项目绩效目标表							
填报单位:		项目名称		项目负责人及联系电话			
主管部门				实施单位			
预算执行率权重(%):							
资金情况 (万元)		年度资金总额:					
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
总体目标							
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					
		时效指标					
		数量指标					
	成本指标	成本指标					
	效益指标	社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

(备注: 本单位无项目支出预算, 故此表无数据。)