

原重庆市江北区江北嘴中央商务区企业服务中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规及区委、区政府的决议、决定。

2.负责综合指导和服务江北嘴中央商务区所有企业，协调解决企业进驻、建设、发展过程中的有关问题。

3.负责为企业提供咨询、培训、策划等服务。

4.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

原重庆市江北区江北嘴中央商务区企业服务中心内设 1 个机构，即企业服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 212.94 万元，其中：一般公共预算拨款 212.94 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。收入较 2025 年减少 49.37 万元，主要是一般公共预算拨款减少 49.37 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 212.94 万元，其中：社

会保障和就业支出预算 34.32 万元，卫生健康支出预算 7.40 万元，城乡社区支出预算 161.92 万元，住房保障支出预算 9.29 万元。支出预算较 2025 年减少 49.37 万元，主要是基本支出预算增加 10.63 万元，项目支出预算减少 60.00 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 212.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 212.94 万元，比 2025 年或减少 49.37 万元。其中：基本支出 187.94 万元，比 2025 年增加 10.63 万元，主要原因是社会保险基数调整，相应支出增加，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 25.00 万元，比 2025 年减少 60.00 万元，主要原因是政策性压减项目经费，主要用于聘用人员支出等重点工作。

原重庆市江北区江北嘴中央商务区企业服务中心单位 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 5.50 万元，比 2025 年减少 0.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比 2025 年减少 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元，比 2025 年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.50 万元，比 2025 年减少 0.00 万元。

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。本单位政府采购预算总额 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 25.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，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) 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：车孟洁 联系方式：023-67916809

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	212.94	一、本年支出	212.94	212.94		
一般公共预算资金	212.94	社会保障和就业支出	34.32	34.32		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.40	7.40		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	161.92	161.92		
		住房保障支出	9.29	9.29		
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	212.94	支出合计	212.94	212.94		

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	212.94	187.94	25.00
208	社会保障和就业支出	34.32	34.32	
20805	行政事业单位养老支出	34.32	34.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.03	3.03	
210	卫生健康支出	7.40	7.40	
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
212	城乡社区支出	161.92	136.92	25.00
21201	城乡社区管理事务	161.92	136.92	25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.92	136.92	25.00
221	住房保障支出	9.29	9.29	
22102	住房改革支出	9.29	9.29	
2210201	住房公积金	6.87	6.87	
2210203	购房补贴	2.43	2.43	

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		187.94	148.19	39.75
301	工资福利支出	144.76	144.76	
30101	基本工资	30.99	30.99	
30102	津贴补贴	3.67	3.67	
30107	绩效工资	64.00	64.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.74	20.74	
30109	职业年金缴费	10.55	10.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	4.86	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	6.87	6.87	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	0.77	0.77	
302	商品和服务支出	39.75		39.75
30201	办公费	13.89		13.89
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	1.60		1.60
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	3.20		3.20
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.14		6.14
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	3.72		3.72
303	对个人和家庭的补助	3.43	3.43	
30305	生活补助	3.03	3.03	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

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	
5.50		5.50		5.50	

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	212.94	合计	212.94		
一般公共预算资金	212.94	社会保障和就业支出	34.32		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.40		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	161.92		
财政专户管理资金		住房保障支出	9.29		
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		212.94	187.94	25.00
208	社会保障和就业支出	34.32	34.32	
20805	行政事业单位养老支出	34.32	34.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.03	3.03	
210	卫生健康支出	7.40	7.40	
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
212	城乡社区支出	161.92	136.92	25.00
21201	城乡社区管理事务	161.92	136.92	25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.92	136.92	25.00
221	住房保障支出	9.29	9.29	
22102	住房改革支出	9.29	9.29	
2210201	住房公积金	6.87	6.87	
2210203	购房补贴	2.43	2.43	

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。)											

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：	原重庆市江北区江北嘴中央商务区企业服务中心					单位：万元
项目名称	临时聘用人员经费（事业）		主管部门	重庆江北嘴中央商务区管理委员会办公室		
当年预算	25.00					
项目概况	主要用于列支聘用人员劳务费、社保费及考核奖等，并基于人员工作效率、工作态度及工作结果等多方面进行考评。					
立项依据	劳务派遣协议、聘用人员管理办法等					
当年绩效目标	按时支付聘用人员劳务费、社保费，核定聘用人员数量=5人，工作时长≥8小时/天。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	核定聘用人员数量	25	=	5	人	是
	工作时长	25	≥	8	小时/天	是
	完成工作效率	30	≥	95	%	是
	服务单位满意度	10	≥	95	%	否
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否