

原重庆市江北区群团服务中心(残疾人综合服务中心) 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》等相关法律法规；组织推动残疾人就业，提供就业培训和服务；受劳动保障部门的委托，进行残疾人失业登记、残疾人就业与失业统计；经所在地劳动保障部门批准，进行残疾人职业技能鉴定；管理残疾人就业保障金；开展残疾人扶贫解困工作；组织残疾人在社区和家庭开展康复训练，提供指导，做好服务，完成市下达的各项康复任务；完成上级部门交办的其它工作。

(二) 单位构成

原重庆市江北区群团服务中心(残疾人综合服务中心)是原重庆市江北区残疾人联合会下属事业单位，经费实行全额拨款。与主管部门署办公，无内设机构。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 150.23 万元，其中：一般公共预算拨款 150.23 万元。收入较 2025 年增加 4.13 万元，主要是人员经费拨款增加 8.02 万元，公用经费拨款减少 3.89 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 150.23 万元，其中：社会保障和就业支出预算 135.27 万元，卫生健康支出预算 7 万元，

住房保障支出预算 7.97 万元。支出预算较 2025 年增加 4.13 万元，主要是基本支出预算增加 4.13 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 150.23 万元，一般公共预算财政拨款支出 150.23 万元，比 2025 年增加 4.13 万元。其中：基本支出 150.23 万元，比 2025 年增加 4.13 万元，主要原因是人员调资和社会保险缴费基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 0 万元，与 2025 年持平。

本单位 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 0 万元，与 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 0 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平。

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 2026 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。本单位 2026 年无项目支出，无绩效管理。

（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。2026 年一般公共预算安排购置车辆 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：姚心怡 联系方式：023-67071838

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	150.23	一、本年支出	150.23	150.23		
一般公共预算资金	150.23	社会保障和就业支出	135.27	135.27		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.00	7.00		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	7.97	7.97		
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	150.23	支出合计	150.23	150.23		

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		150.23	150.23	
208	社会保障和就业支出	135.27	135.27	
20805	行政事业单位养老支出	22.99	22.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.03	3.03	
20811	残疾人事业	112.28	112.28	
2081199	其他残疾人事业支出	112.28	112.28	
210	卫生健康支出	7.00	7.00	
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	7.97	7.97	
22102	住房改革支出	7.97	7.97	
2210201	住房公积金	6.77	6.77	
2210203	购房补贴	1.20	1.20	

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		150.23	123.03	27.20
301	工资福利支出	119.60	119.60	
30101	基本工资	34.23	34.23	
30102	津贴补贴	2.12	2.12	
30107	绩效工资	48.00	48.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.31	13.31	
30109	职业年金缴费	6.65	6.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	6.77	6.77	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	1.18	1.18	
302	商品和服务支出	27.20		27.20
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.85		0.85
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.63		5.63
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	5.72		5.72
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	

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

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	150.23	合计	150.23
一般公共预算资金	150.23	社会保障和就业支出	135.27
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.00
国有资本经营预算资金		住房保障支出	7.97
财政专户管理资金			
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		150.23	150.23	
208	社会保障和就业支出	135.27	135.27	
20805	行政事业单位养老支出	22.99	22.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.03	3.03	
20811	残疾人事业	112.28	112.28	
2081199	其他残疾人事业支出	112.28	112.28	
210	卫生健康支出	7.00	7.00	
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	7.97	7.97	
22102	住房改革支出	7.97	7.97	
2210201	住房公积金	6.77	6.77	
2210203	购房补贴	1.20	1.20	

