

原重庆市江北区群团服务中心（非公有制经济服务中心） 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市江北区群团服务中心（非公有制经济服务中心）为重庆市江北区工商业联合会下属正科级公益一类事业单位，主要职责是：维护全区非公有制企业合法权益；负责为非公有制企业提供咨询、培训、策划等服务；完成主管部门及领导交办的其他工作。

（二）单位构成

原重庆市江北区群团服务中心（非公有制经济服务中心）为重庆市江北区工商业联合会下属事业单位，不再划分下属科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 96.25 万元，其中：一般公共预算拨款 96.25 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、上年结转 0 万元。收入较 2025 年增加 4 万元，主要是基本支出经费拨款增加 4 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 96.25 万元，其中：一般公共服务支出预算 79.53 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 9.63 万元，卫生健康支出预算 3.12 万元，住房保障支出预算 3.97 万元。支出预算较 2025 年增加 4 万元，主要是基本支出预算增加 4 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 96.25 万元，一般公共预算财政拨款支出 96.25 万元，比 2025 年增加 4 万元。其中：基本支出 77.7 万元，比 2025 年增加 4 万元，主要原因是单位人员职务职级调整等导致人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 18.55 万元，与 2025 年相比无变化，主要原因用于开展非公企业法律维权服务，民营企业及民营企业交流培训等重点工作。

原重庆市江北区群团服务中心（非公有制经济服务中心）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 3 万元，与 2025 年相比无变化。其中：因公出国（境）费用 0

万元，与 2025 年相比无变化；公务接待费 0 万元，与 2025 年相比无变化；公务用车运行维护费 3 万元，与 2025 年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年相比无变化。

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 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 18.55 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：王彩琼 联系方式：023-67702515

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	96.25	一、本年支出	96.25	96.25		
一般公共预算资金	96.25	一般公共服务支出	79.53	79.53		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	9.63	9.63		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.12	3.12		
		住房保障支出	3.97	3.97		
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	96.25	支出合计	96.25	96.25		

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		96.25	77.70	18.55
201	一般公共服务支出	79.53	60.98	18.55
20128	民主党派及工商联事务	79.53	60.98	18.55
2012850	事业运行	60.98	60.98	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	18.55		18.55
208	社会保障和就业支出	9.63	9.63	
20805	行政事业单位养老支出	9.63	9.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	
210	卫生健康支出	3.12	3.12	
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	
221	住房保障支出	3.97	3.97	
22102	住房改革支出	3.97	3.97	
2210201	住房公积金	3.17	3.17	
2210203	购房补贴	0.80	0.80	

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		77.70	57.48	20.22
301	工资福利支出	57.48	57.48	
30101	基本工资	15.67	15.67	
30102	津贴补贴	1.26	1.26	
30107	绩效工资	24.00	24.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.42	6.42	
30109	职业年金缴费	3.21	3.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	2.25	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	3.17	3.17	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	0.54	0.54	
302	商品和服务支出	20.22		20.22
30201	办公费	3.55		3.55
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.20		1.20
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.50		1.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.80		0.80
30228	工会经费	2.03		2.03
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	1.29		1.29

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	
3.00		3.00		3.00	

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	96.25	合计	96.25
一般公共预算资金	96.25	一般公共服务支出	79.53
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	9.63
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.12
财政专户管理资金		住房保障支出	3.97
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			

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		96.25	77.70	18.55
201	一般公共服务支出	79.53	60.98	18.55
20128	民主党派及工商联事务	79.53	60.98	18.55
2012850	事业运行	60.98	60.98	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	18.55		18.55
208	社会保障和就业支出	9.63	9.63	
20805	行政事业单位养老支出	9.63	9.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	
210	卫生健康支出	3.12	3.12	
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	
221	住房保障支出	3.97	3.97	
22102	住房改革支出	3.97	3.97	
2210201	住房公积金	3.17	3.17	
2210203	购房补贴	0.80	0.80	

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。

2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区群团服务中心（非公有制经济服务中心）

单位：万元

项目名称	民营企业及民营企业交流培训经费			主管部门	重庆市两江新区工商业联合会	
当年预算	9.55					
项目概况	通过民营企业及民营企业交流培训工作，增强企业抵御风险能力，全面提升企业竞争力，实现可持续发展，助推我区民营经济高质量发展。					
立项依据	为深入学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，落实中共中央、国务院《关于促进民营经济发展壮大的意见》及市委市政府关于推动民营经济高质量发展的部署要求，为提高民营企业可持续发展能力、增强国际竞争力的需要，每年定期组织会员企业到市内或市外大学进行培训，培训时间约 5 天，每次参会人员约 40 人。					
当年绩效目标	通过民营企业及民营企业交流培训工作，增强企业抵御风险能力，全面提升企业竞争力，实现可持续发展，助推我区民营经济高质量发展。					
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
	培训人员数量	50	≥	45	人	是
	培训人员经费成本	20	≤	380	元/人*天	是
	培训人员满意度	20	≥	70	%	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区群团服务中心（非公有制经济服务中心）

单位：万元

项目名称	开展非公企业法律维权服务工作经费	主管部门	重庆市两江新区工商业联合会			
当年预算	9.00					
项目概况	通过开展非公企业法律维权服务工作，优化全区非公有制经济营商环境，维护非公有制企业合法权益，助推非公企业发展。					
立项依据	按照《市委市政府<关于全面优化营商环境促进民营经济发展的意见>重点任务分工方案》中优化法治环境等工作任务；《工商联章程》和常委会纪要要求助推非公企业发展，维护非公有制企业合法权益。					
当年绩效目标	通过开展非公企业法律维权服务工作，优化全区非公有制经济营商环境，维护非公有制企业合法权益，助推非公企业发展。					
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
	举办法律维权活动次数	50	≥	2	次	是
	接受法律维权咨询回复时间	30	≤	4	小时	否
	商事纠纷调解委员会投诉率	10	≤	5	%	否