

原重庆市江北区国有资产服务中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

2019 年全区机构改革，明确江北区国有资产服务中心为区国资委下属副处级全额拨款公益一类事业单位，其主要职责是：贯彻落实国家有关法律法规和方针政策；负责区属国有企业党的建设具体事务性工作；负责全区国有经济布局和产业结构调整，国有企业改革、发展，财务信息分析报送等的协调服务工作；负责区属企业国有资本收益上缴和经营预算编制，以及区属行政、企事业单位的国有资产产权界定、转让、登记等具体事务性工作；做好区属经营性国有资产营运和区属国有企业重点项目建设的协调服务；完成主管部门及领导交办的其他工作。

（二）单位构成

原江北区国有资产服务中心为区国资委下属副处级全额拨款公益一类事业单位，设内设机构 4 个：党建工作科、企业服务科、产权管理科、统计评价科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 502.30 万元，其中：一般公共预算拨款 502.30 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。收入较 2025 年增加 2.41 万元，主要是一般公共预算拨款增加 2.41 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 502.30 万元，其中：社会保障和就业支出预算 49.94 万元，卫生健康支出预算 60.80 万元，资源勘探工业信息等支出预算 356.82 万元，住房保障支出预算 34.73 万元。支出预算较 2025 年增加 2.41 万元，主要是基本支出预算增加 7.41 万元，项目支出预算减少 5 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 502.30 万元，一般公共预算财政拨款支出 502.30 万元，比 2025 年增加 2.41 万元。其中：基本支出 476.80 万元，比 2025 年增加 7.41 万元，主要原因是人员晋档晋级、工资调标等，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 25.5 万元，比 2025 年减少 5 万元。

原重庆市江北区国有资产服务中心 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 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 86.74 万元，比上年减少 10.54 万元，主要原因是根据实际运行需求，对运行经费进行了压减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（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 25.5 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 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）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。

（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。

（四）“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：赵珞汐 联系方式：023-67862101

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	政府性基金	国有资本经营
一、本年收入	502.30	一、本年支出	502.30	502.30		
一般公共预算资金	502.30	社会保障和就业支出	49.94	49.94		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	60.80	60.80		
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	356.82	356.82		
		住房保障支出	34.73	34.73		
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	502.30	支出合计	502.30	502.30		

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		502.30	476.80	25.50
208	社会保障和就业支出	49.94	49.94	
20805	行政事业单位养老支出	49.94	49.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.30	33.30	
210	卫生健康支出	60.80	60.80	
21011	行政事业单位医疗	60.80	60.80	
2101101	行政单位医疗	56.80	56.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	
215	资源勘探工业信息等支出	356.82	331.32	25.50
21507	国有资产监管	356.82	331.32	25.50
2150701	行政运行	331.32	331.32	
2150702	一般行政管理事务	25.50		25.50
221	住房保障支出	34.73	34.73	
22102	住房改革支出	34.73	34.73	

2210201	住房公积金	28.83	28.83	
2210203	购房补贴	5.90	5.90	

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		476.80	390.06	86.74
301	工资福利支出	352.76	352.76	
30101	基本工资	77.60	77.60	
30102	津贴补贴	59.86	59.86	
30103	奖金	108.68	108.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.28	33.28	
30109	职业年金缴费	16.64	16.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	17.68	
30112	其他社会保障缴费	5.12	5.12	
30113	住房公积金	28.83	28.83	

30114	医疗费	2.72	2.72	
30199	其他工资福利支出	2.35	2.35	
302	商品和服务支出	86.74		86.74
30201	办公费	19.55		19.55
30205	水费	2.98		2.98
30206	电费	2.98		2.98
30207	邮电费	5.50		5.50
30209	物业管理费	6.80		6.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	19.76		19.76
30239	其他交通费用	14.04		14.04
30299	其他商品和服务支出	4.14		4.14
303	对个人和家庭的补助	37.30	37.30	
30305	生活补助	33.30	33.30	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	

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	

（备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。）

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

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	502.30	合计	502.30
一般公共预算资金	502.30	社会保障和就业支出	49.94
政府性基金预算资金		卫生健康支出	60.80
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	356.82
财政专户管理资金		住房保障支出	34.73
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			

表七

部门收入总表

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 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		502.30	502.30								
208	社会保障和就业支出	49.94	49.94								
20805	行政事业单位养老支出	49.94	49.94								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64								
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.30	33.30								
210	卫生健康支出	60.80	60.80								
21011	行政事业单位医疗	60.80	60.80								
2101101	行政单位医疗	56.80	56.80								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00								
215	资源勘探工业信息等支出	356.82	356.82								
21507	国有资产监管	356.82	356.82								
	行政运行	331.32	331.32								

2150701											
2150702	一般行政管理事务	25.50	25.50								
221	住房保障支出	34.73	34.73								
22102	住房改革支出	34.73	34.73								
2210201	住房公积金	28.83	28.83								
2210203	购房补贴	5.90	5.90								

表八

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		502.30	476.80	25.50
208	社会保障和就业支出	49.94	49.94	
20805	行政事业单位养老支出	49.94	49.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64	

2080599	其他行政事业单位养老支出	33.30	33.30	
210	卫生健康支出	60.80	60.80	
21011	行政事业单位医疗	60.80	60.80	
2101101	行政单位医疗	56.80	56.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	
215	资源勘探工业信息等支出	356.82	331.32	25.50
21507	国有资产监管	356.82	331.32	25.50
2150701	行政运行	331.32	331.32	
2150702	一般行政管理事务	25.50		25.50
221	住房保障支出	34.73	34.73	
22102	住房改革支出	34.73	34.73	
2210201	住房公积金	28.83	28.83	
2210203	购房补贴	5.90	5.90	

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：213002-原重庆市江北区国有资产服务中心

单位：万元

项目名称	50010523T000003051501-聘用人员经费	业务主管部门	重庆市两江新区国有资产监督管理委员会		
当年预算	25.50				
项目概况	根据江北人社发《重庆市江北区机关事业单位临聘人员工作领导小组关于严格规范区级机关和事业单位临聘人员管理的通知》，按月足额支付聘用人员费用				
立项依据	全区聘用人员专项经费				
当年绩效目标	按月足额支付聘用人员费用				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务对象满意度	10	%	≥	90
	保障部门正常运转	40		定性	有效保障
	补贴人均成本	40	万元	≥	5

