

原重庆市江北区中小企业信息服务中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市江北区中小企业信息服务中心的主要职责是：负责为中小企业提供咨询、培训、策划等服务。

（二）单位构成

本单位为财政全额拨款正科级事业单位，事业编制 13 名，设主任 1 名，副主任 1 名，与原重庆市江北区经济信息委合署办公。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 335.17 万元，其中：一般公共预算拨款 335.17 万元。收入较 2025 年增加 24.46 万元，主要是基本支出经费拨款增加 24.46 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 335.17 万元，其中：社会保障和就业支出预算 58.56 万元，卫生健康支出预算 12.68 万元，资源勘探工业信息等支出预算 247.20 万元，住房保障支出预算 16.73 万元。支出预算较 2025 年增加 24.46 万元，主要是基本支出预算增加 24.46 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 335.17 万元，一般公共预算财政拨款支出 335.17 万元，比 2025 年增加 24.46 万元。其中：

基本支出 307.17 万元，比 2025 年增加 24.46 万元，主要原因是人员基本工资福利基数调整，以及下达事业单位以前年度社保补缴，导致基本支出增加。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 28.00 万元，比 2025 年增加 0.00 万元，主要用于聘用人员相关费用，中小企业咨询、培训、策划服务等重点工作。

原重庆市江北区中小企业信息服务中心 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

原重庆市江北区中小企业信息服务中心与原重庆市江北区经济信息委合署办公，无“三公”经费安排。

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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 28.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位

无车辆。2026年无一般公共预算安排购置车辆。

（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：罗银妍 联系方式：023-67855977

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	335.17	一、本年支出	335.17	335.17		
一般公共预算资金	335.17	社会保障和就业支出	58.56	58.56		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12.68	12.68		
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	247.20	247.20		
		住房保障支出	16.73	16.73		
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	335.17	支出合计	335.17	335.17		

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	335.17	307.17	28.00
208	社会保障和就业支出	58.56	58.56	
20805	行政事业单位养老支出	58.56	58.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.03	3.03	
210	卫生健康支出	12.68	12.68	
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
215	资源勘探工业信息等支出	247.20	219.20	28.00
21505	工业和信息产业	219.20	219.20	
2150550	事业运行	219.20	219.20	
21508	支持中小企业发展和管理支出	28.00		28.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	28.00		28.00
221	住房保障支出	16.73	16.73	
22102	住房改革支出	16.73	16.73	
2210201	住房公积金	12.24	12.24	
2210203	购房补贴	4.49	4.49	

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		307.17	252.51	54.66
301	工资福利支出	249.08	249.08	
30101	基本工资	56.61	56.61	
30102	津贴补贴	6.50	6.50	
30107	绩效工资	104.00	104.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.02	37.02	
30109	职业年金缴费	18.51	18.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	8.67	
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
30113	住房公积金	12.24	12.24	
30114	医疗费	2.08	2.08	
30199	其他工资福利支出	1.61	1.61	
302	商品和服务支出	54.66		54.66
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.95		1.95
30206	电费	2.60		2.60
30207	邮电费	4.10		4.10
30209	物业管理费	5.20		5.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.53		2.53
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	0.80		0.80
30228	工会经费	9.04		9.04
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	11.94		11.94
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	

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：本单位无该项收支，故此表无数据。）

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	335.17	合计	335.17
一般公共预算资金	335.17	社会保障和就业支出	58.56
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12.68
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	247.20
财政专户管理资金		住房保障支出	16.73
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

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	335.17	307.17	28.00
208	社会保障和就业支出	58.56	58.56	
20805	行政事业单位养老支出	58.56	58.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	37.02	37.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.03	3.03	
210	卫生健康支出	12.68	12.68	
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
215	资源勘探工业信息等支出	247.20	219.20	28.00
21505	工业和信息产业	219.20	219.20	
2150550	事业运行	219.20	219.20	
21508	支持中小企业发展和管理支出	28.00		28.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	28.00		28.00
221	住房保障支出	16.73	16.73	
22102	住房改革支出	16.73	16.73	
2210201	住房公积金	12.24	12.24	
2210203	购房补贴	4.49	4.49	

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：本单位无该项收支，故此表无数据。)

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位： 208002-原重庆市江北区中小企业信息服务中心

项目名称	50010521T000000048611-中小微企业服务平台工作经费			主管部门	重庆市两江新区经济和信息化委员会
当年预算	8.00				
项目概况	为推进原江北区中小微企业快速发展，需加大对企服务力度，同时进一步优化企业发展环境，通过搭建平台、走访调研、政策宣贯、解决困难等措施全力支持企业发展，鼓励辖区内中小微企业向专精特新、小巨人、隐形冠军等方向发展，促进原江北区全区中小微企业做大做强。				
立项依据	根据原江北区中小企业信息服务中心三定方案进行立项				
当年绩效目标	整合原江北区全区各类中小企业公共服务平台职能，最大限度为中小微企业发展提供服务，力争全年培育专精特新企业5户以上，示范带动全区中小微企业做大做强。				
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位
	原江北区服务企业满意度	10	≥	95	%
	原江北区新培育专精特新企业	20	≥	5	户
	原江北区辖区内中小企业公共服务平台服务企业数量	20	≥	500	户
	原江北区走访企业、调研次数	20	≥	10	次
	原江北区推动我区中小微企业专精特新申报工作	20	定性	有效推动	

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位： 208002-原重庆市江北区中小企业信息服务中心

项目名称	50010522T000000121803-聘用人员工资补贴（中心）			主管部门	重庆市两江新区经济和信息化委员会
当年预算	20.00				
项目概况	为保障部门日常工作需要，根据原江北区人社局核定人数，按规定进行聘用。				
立项依据	原江北区全区聘用人员专项经费				
当年绩效目标	原江北区保证业务科室工作顺利进行，保障全委工作按时按量完成。				
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位
	原江北区聘用人员满意度	10	≥	90	%
	原江北区月人均成本	10	≥	4167	元
	原江北区补贴人均成本	10	≥	5	万元
	原江北区补贴人数	40	=	4	人
	原江北区保障部门正常运转	20	定性	有效保障	