

# 原重庆市江北区职工服务中心 (重庆市江北区职工培训中心) 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

为职工、青少年、妇女儿童等提供服务。统筹和综合承担职工、青少年和妇女儿童权益维护、困难帮扶、就业创业、技能培训、网络宣传、网上平台建设等职责；采取政府购买服务、建立公益性岗位等方式，探索创新联系服务群众的有效形式；完成主管部门及领导交办的其他工作。

### (二) 单位构成

本单位为全额拨款的事业单位，事业编制共计 15 个，其中 7 个编制在区总工会指导下具体开展工作，3 个编制在团区委指导下具体开展工作，3 个编制在区妇联指导下具体开展工作，2 个编制在区科协指导下具体开展工作。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 360.35 万元，其中：一般公共预算拨款 360.35 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 19.94 万元，主要是工资待遇、社保基数调增等原因增加 19.94 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数360.35万元，其中：一般公共服务支出预算254.78万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算72.99万元，卫生健康支出预算14.96万元，住房保障支出预算17.61万元。支出预算较2025年增加19.94万元，主要是基本支出预算增加19.94万元，项目支出预算与2025年一致。

### 三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入360.35万元，一般公共预算财政拨款支出254.78万元，比2025年减少2.87万元。其中：基本支出346.85万元，比2025年增加19.94万元，主要原因是补交事业在职人员养老保险、职业年金，社保基数调增等，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13.50万元，项目支出预算与2025年一致。

原重庆市江北区群团服务中心（重庆市江北区职工培训中心）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5.50万元，比2025年增加2.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年保持一致；公务接待费0万元，与2025年保持一致；公务用车运行维护费5.50万元，比2025年增加2.50万元，主要原因是车辆购置时间较长公务车运行维护费用增加；公务用车购置费0万元，与2025年保持一致。

## 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。本单位无政府采购预算。
- (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13.5万元。
- (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) 单位公开说明。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：曹颖 联系方式：**023-67868246**

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	<b>360.35</b>	一、本年支出	<b>360.35</b>	<b>360.35</b>		
一般公共预算资金	360.35	一般公共服务支出	254.78	254.78		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	72.99	72.99		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.96	14.96		
		住房保障支出	17.61	17.61		
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	<b>360.35</b>	支出合计	<b>360.35</b>	<b>360.35</b>		

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	360.35	346.85	13.50
201	一般公共服务支出	254.78	241.28	13.50
20129	群众团体事务	254.78	241.28	13.50
2012906	工会事务	13.50		13.50
2012950	事业运行	241.28	241.28	
2012999	其他群众团体事务支出			
208	社会保障和就业支出	72.99	72.99	
20805	行政事业单位养老支出	72.99	72.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.15	15.15	
210	卫生健康支出	14.96	14.96	
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
221	住房保障支出	17.61	17.61	
22102	住房改革支出	17.61	17.61	
2210201	住房公积金	12.87	12.87	
2210203	购房补贴	4.75	4.75	

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	346.85	282.73	64.12
301	工资福利支出	265.58	265.58	
30101	基本工资	60.84	60.84	
30102	津贴补贴	6.91	6.91	
30107	绩效工资	112.00	112.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.56	38.56	
30109	职业年金缴费	19.28	19.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	9.11	
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	12.87	12.87	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出	1.83	1.83	
302	商品和服务支出	64.12		64.12
30201	办公费	40.66		40.66
30205	水费	2.10		2.10
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	5.60		5.60
30211	差旅费	0.60		0.60
30228	工会经费	2.14		2.14
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	3.22		3.22
303	对个人和家庭的补助	17.15	17.15	
30305	生活补助	15.15	15.15	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	

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	
5.50		5.50		5.50	

## 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。)

# 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	360.35	合计	360.35
一般公共预算资金	360.35	一般公共服务支出	254.78
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	72.99
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.96
财政专户管理资金		住房保障支出	17.61
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

## 收入总表

单位：万元

## 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	360.35	346.85	13.50
201	一般公共服务支出	254.78	241.28	13.50
20129	群众团体事务	254.78	241.28	13.50
2012906	工会事务	13.50		13.50
2012950	事业运行	241.28	241.28	
208	社会保障和就业支出	72.99	72.99	
20805	行政事业单位养老支出	72.99	72.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.15	15.15	
210	卫生健康支出	14.96	14.96	
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
221	住房保障支出	17.61	17.61	
22102	住房改革支出	17.61	17.61	
2210201	住房公积金	12.87	12.87	
2210203	购房补贴	4.75	4.75	

## 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：原重庆市江北区群团服务中心（重庆市江北区职工培训中心）

单位：万元

项目名称	50010521T00000050189-职工培训		业务主管部门	重庆市两江新区总工会
当年预算	5.00			
项目概况	为提升全区机关事业单位、街镇及区属企业及行业工会干部的综合素质，开展一年一度的工会干部培训；			
立项依据	《重庆市人民政府办公室关于印发重庆市职业技能提升行动实施方案（2019—2021）的通知》（渝府办发〔2019〕86号）、《重庆市人力资源和社会保障局关于发布2017年度重庆市职业培训成本及市场需求程度目录的通知》（渝人社发〔2017〕267号）《重庆市财政局中共重庆市委组织部重庆市公务员局关于印发重庆市级机关培训费管理办法的通知》（江北财发〔2018〕37号以及渝工发〔2015〕2号			
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质
	培训覆盖人群	35	人次	≥
	培训场次	40	人	≥
	培训课程类别	25	种	≥

## 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（重庆市江北区职工培训中心）

单位：万元

项目名称	50010521T00000050218-阵地建设日常运营经费			业务主管部门	重庆市两江新区总工会
当年预算	8.50				
项目概况	根据《江北区群团改革方案》的要求，用于支付群团服务中心、职工培训中心水电费、物业费、保洁费等，保障两大中心正常运营。				
立项依据	《重庆市人民政府办公室关于印发重庆市职业技能提升行动实施方案（2019—2021）的通知》（渝府办发【2019】86号）、《重庆市人力资源和社会保障局关于发布2017年度重庆市职业培训成本及市场需求程度目录的通知》（渝人社发【2017】267号）《重庆市财政局中共重庆市委组织部重庆市公务员局关于印发重庆市级机关培训费管理办法的通知》（江北财发【2018】37号以及渝工发【2015】2号				
当年绩效目标	用于支付群团服务中心、职工培训中心水电费、物业费、保洁费等，保障两大中心正常运行。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展职工活动	40	场	≥	10
	培训职工人数	35	人次	≥	1000
	媒体报道	25	人次	≥	2