

原重庆市渝北区回兴街道便民服务中心 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：主要承担城乡劳动就业创业服务、城乡居民社会保险办理服务、享受社会保险待遇人员社会化管理、便民服务、行政审批等职责；负责企业退休人员社会化管理和服务；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数444.96万元，其中：一般公共预算拨款444.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元。收入比2025年减少59.66万元，主要是因为2026年不包含上年结转数，因此较2025年一般公共预算拨款数有所下降。

（二）支出预算：2026年年初预算数444.96万元，其中：社会保障和就业支出420.04万元，卫生健康支出18.8万元，住房保障支出6.12万元。支出比2025年减少59.66万元，主要是基本支出减少1.76万元，项目支出减少57.9万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入444.96万元，一般公共预算财政拨款支出444.96万元，比2025年减少59.66万元。其中：基本支出150.05万元，比2025年减少1.76万元，主要是因为2025该单位有人员调整，因此工资福利及社会保障缴费都相应减少，主要用于未调整的在职在编干部工资福利及保险缴纳等费用的支出保障；项目支出294.91万元，比2025年减少57.9万元，主要是双拥建设经费取消；优抚及退役安置补助、退役事务经费等项目金额减少，主要用于优抚对象节日慰问金、优抚对象医疗补助金、群工收集终端服务费、社保网络维护费等项目的使用。

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0.42万元，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0.42万元，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。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：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采

购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 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，涉及一般公共预算财政拨款 294.91 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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：胡开贵 联系方式：023-67452281

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	444.96	一、本年支出	444.96	444.96		
一般公共预算资金	444.96	社会保障和就业支出	420.04	420.04		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.80	18.80		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	6.12	6.12		
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	444.96	支出合计	444.96	444.96		

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	小计	基本支出	项目支出
合计		444.96	150.05	294.91
208	社会保障和就业支出	420.04	138.44	281.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	119.51	114.51	5.00
2080150	事业运行	114.51	114.51	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	23.92	23.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.90	5.90	
20808	抚恤	242.00		242.00
2080801	死亡抚恤	6.50		6.50
2080802	伤残抚恤	119.50		119.50
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	70.00		70.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22.00		22.00
2080899	其他优抚支出	24.00		24.00
20809	退役安置	9.60		9.60
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.60		9.60
20828	退役军人管理事务	25.00		25.00
2082804	拥军优属			
2082899	其他退役军人事务管理支出	25.00		25.00
210	卫生健康支出	18.80	5.80	13.00
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	
21014	优抚对象医疗	13.00		13.00
2101401	优抚对象医疗补助	13.00		13.00
221	住房保障支出	6.12	5.81	0.31
22102	住房改革支出	5.81	5.81	
2210201	住房公积金	5.81	5.81	
22103	城乡社区住宅	0.31		0.31
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.31		0.31

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出预算表

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		150.05	124.37	25.68
301	工资福利支出	118.65	118.65	
30101	基本工资	27.56	27.56	
30102	津贴补贴	0.93	0.93	
30107	绩效工资	59.90	59.90	
3010701	事业基础绩效工资	19.94	19.94	
3010702	事业超额绩效工资	39.96	39.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.01	12.01	
30109	职业年金缴费	6.01	6.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	4.12	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	5.81	5.81	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	25.68		25.68
30201	办公费	6.26		6.26
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	5.18		5.18
30216	培训费	0.41		0.41
30217	公务接待费	0.42		0.42
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	4.20		4.20
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
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	
0.42					0.42

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	444.96	合计	444.96
一般公共预算资金	444.96	社会保障和就业支出	420.04
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.80
国有资本经营预算资金		住房保障支出	6.12
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			

收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		444.96	444.96								
208	社会保障和就业支出	420.04	420.04								
20801	人力资源和社会保障管理事务	119.51	119.51								
2080150	事业运行	114.51	114.51								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00								
20805	行政事业单位养老支出	23.92	23.92								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.90	5.90								
20808	抚恤	242.00	242.00								
2080801	死亡抚恤	6.50	6.50								
2080802	伤残抚恤	119.50	119.50								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	70.00	70.00								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22.00	22.00								
2080899	其他优抚支出	24.00	24.00								
20809	退役安置	9.60	9.60								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.60	9.60								
20828	退役军人管理事务	25.00	25.00								
2082899	其他退役军人事务管理支出	25.00	25.00								
210	卫生健康支出	18.80	18.80								
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80								
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80								
21014	优抚对象医疗	13.00	13.00								
2101401	优抚对象医疗补助	13.00	13.00								
221	住房保障支出	6.12	6.12								
22102	住房改革支出	5.81	5.81								
2210201	住房公积金	5.81	5.81								
22103	城乡社区住宅	0.31	0.31								
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.31	0.31								

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		444.96	150.05	294.91
208	社会保障和就业支出	420.04	138.44	281.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	119.51	114.51	5.00
2080150	事业运行	114.51	114.51	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	23.92	23.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.90	5.90	
20808	抚恤	242.00		242.00
2080801	死亡抚恤	6.50		6.50
2080802	伤残抚恤	119.50		119.50
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	70.00		70.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22.00		22.00
2080899	其他优抚支出	24.00		24.00
20809	退役安置	9.60		9.60
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.60		9.60
20828	退役军人管理事务	25.00		25.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	25.00		25.00
210	卫生健康支出	18.80	5.80	13.00
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	
21014	优抚对象医疗	13.00		13.00
2101401	优抚对象医疗补助	13.00		13.00
221	住房保障支出	6.12	5.81	0.31
22102	住房改革支出	5.81	5.81	
2210201	住房公积金	5.81	5.81	
22103	城乡社区住宅	0.31		0.31
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.31		0.31

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											

本单位无该项收支，故此表无数据

2026 年重点专项资金绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区人民政府回兴街道便民服务中心

单位：万元

项目名称	50011224T000003933679-优抚对象抚恤生活补助	主管部门	908-重庆市两江新区人民政府回兴街道办事处			
当年预算	223.50					
项目概况	在乡在职伤残抚恤金、在乡复员退伍军人生活补助、重庆三属烈属优待金、60岁以上农村籍退役士兵生活补助金、死亡抚恤					
立项依据	在乡在职伤残抚恤金、在乡复员退伍军人生活补助、重庆三属烈属优待金、60岁以上农村籍退役士兵生活补助金、死亡抚恤					
当年绩效目标	在乡在职伤残抚恤金、在乡复员退伍军人生活补助、重庆三属烈属优待金、60岁以上农村籍退役士兵生活补助金、死亡抚恤					
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
	产出指标	20	≥	200	人	是
	产出指标	20	≥	1	年	是
	效益指标	20	≥	100	%	是
	成本指标	20	≥	636.3	万元	是
	满意度指标	10	≥	98	%	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区人民政府回兴街道便民服务中心

单位：万元

项目名称	50011225T000004817312-退役事务经费	主管部门	908-重庆市两江新区人民政府回兴街道办事处			
当年预算	25.00					
项目概况	1.保障退役军人的合法权益，维护其合法权益不受侵害。2.提供优质的服务，为退役军人提供高效、便捷、周到的服务。3.弘扬退役军人的奉献精神：宣传退役军人的优秀事迹和贡献，营造尊重退役军人的社会氛围，激发他们的荣誉感和责任感4.维护社会稳定与和谐：妥善解决退役军人的合理诉求，化解矛盾纠纷，为社会的稳定与和谐发展创造有利条件。					
立项依据	1.保障退役军人的合法权益，维护其合法权益不受侵害。2.提供优质的服务，为退役军人提供高效、便捷、周到的服务。3.弘扬退役军人的奉献精神：宣传退役军人的优秀事迹和贡献，营造尊重退役军人的社会氛围，激发他们的荣誉感和责任感4.维护社会稳定与和谐：妥善解决退役军人的合理诉求，化解矛盾纠纷，为社会的稳定与和谐发展创造有利条件。					
当年绩效目标	1.保障退役军人的合法权益，维护其合法权益不受侵害。 2.提供优质的服务，为退役军人提供高效、便捷、周到的服务。 3.弘扬退役军人的奉献精神：宣传退役军人的优秀事迹和贡献，营造尊重退役军人的社会氛围，激发他们的荣誉感和责任感 4.维护社会稳定与和谐：妥善解决退役军人的合理诉求，化解矛盾纠纷，为社会的稳定与和谐发展创造有利条件。					
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
	产出指标	20	≥	5	次	是
	产出指标	20	≤	1	年	是
	效益指标	20	≥	98	%	是
	满意度指标	10	≥	98	%	否
	成本指标	10	≥	15	万元	否
	成本指标	5	≥	5	万元	否
	成本指标	5	≥	5	万元	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区人民政府回兴街道便民服务中心

单位：万元

项目名称	50011222T000000078335-就业创业培训经费		主管部门	908-重庆市两江新区人民政府回兴街道办事处		
当年预算	3.00					
项目概况	全年召开4次招聘会，高校毕业生入户帮扶、就业创业培训补贴、劳动监察、创业担保贷款宣传等经费、企业入驻、人力资源台账入户走访、充分就业社区示范创建经费等、机构改革后便民大厅人员增加5人，工作服购买					
立项依据	全年召开4次招聘会，高校毕业生入户帮扶、就业创业培训补贴、劳动监察、创业担保贷款宣传等经费、企业入驻、人力资源台账入户走访、充分就业社区示范创建经费等、机构改革后便民大厅人员增加5人，工作服购买					
当年绩效目标	<p>"1.促进就业：通过提供职业培训、就业指导和就业机会信息等服务，帮助更多的人实现就业，降低失业。</p> <p>2.推动创业：为有创业意愿和潜力的人员提供创业培训、创业政策咨询等，激发创业活力，培育新的经济增长点和就业岗位。</p> <p>3.提升劳动力素质：开展各类职业技能培训，提高劳动者的职业技能水平和综合素质，使其适应市场需求和产业升级的要求。"</p>					
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
	产出指标	10	>	150	人/次	是
	产出指标	20	≥	4	次	是
	产出指标	10	≥	98	%	是
	效益指标	20	≥	50	%	是
	满意度指标	10	≥	98	%	否
	成本指标	5	≤	2	万元	否
	成本指标	2	≤	3.5	万元	否
	成本指标	5	≤	1.9	万元	否
	成本指标	3	≤	2.6	万元	否
成本指标	5	≤	5	万元	否	