

# 原重庆市渝北区仙桃街道便民服务中心（退役军人服务站）2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

原重庆市渝北区仙桃街道便民服务中心（退役军人服务站）为重庆市两江新区人民政府仙桃街道办事处下属事业单位，其主要职责任务如下：1.为人民群众提供一站式便民服务。2.承担街道公共服务窗口日常管理，指导社区（村）便民服务平台建设。3.承担城乡劳动者就业创业和劳动权益维护等事务性工作。4.承担养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险办理，享受社会保险待遇人员社会化管理等事务性工作。5.承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、事迹采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌、就业创业扶持、优抚关系申办及资金发放、优待证办理、权益维护和“八一”、“春节”等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建退役军人政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台。6.承担街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

### （二）单位构成

原重庆市渝北区仙桃街道便民服务中心（退役军人服务站）无内设机构，无独立核算的二级预算单位。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 473.81 万元，其中：一般公共预算拨款 473.81 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 年增加 45.69 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 45.69 万元，主要因社会保障和就业支出预算增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数 473.81 万元，其中：社会保障和就业支出 450.82 万元，卫生健康支出 17.84 万元，住房保障支出 5.16 万元。支出比 2025 年增加 45.69 万元，主要是基本支出减少 26.23 万元，项目支出增加 71.92 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 473.81 万元，一般公共预算财政拨款支出 473.81 万元，比 2025 年增加 45.69 万元。其中：基本支出 128.3 万元，比 2025 年减少 26.23 万元，主要是人员减少，相应的人员经费及日常公用经费预算减少，主要用于在职人员工资福利和社会保险缴费、退休人员补助以及保障单位正常运转的各项商品和服务支出；项目支出 345.51 万元，比 2025 年增加 71.92 万元，主要是增加了优抚对象抚恤生活补助经费预算，主要用于就业创业服务、便民大厅服务、优抚对象抚恤生活补助、优抚对象节日慰问、优抚对象医疗补助等重点工作。

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。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345.51万元。

（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：秦桂林 联系方式：023-67583208

## 2026 年单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	财政拨款收支总表
2	表二	一般公共预算财政拨款支出预算表
3	表三	一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4	表四	一般公共预算“三公”经费支出表
5	表五	政府性基金预算支出表
6	表六	收支总表
7	表七	收入总表
8	表八	支出总表
9	表九	政府采购预算明细表
10	表十	重点专项资金绩效目标表
11	表十一	一般性项目绩效目标表

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
<b>一、本年收入</b>	<b>473.81</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>473.81</b>	<b>473.81</b>		
一般公共预算资金	473.81	社会保障和就业支出	450.82	450.82		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.84	17.84		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	5.16	5.16		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>473.81</b>	<b>支出合计</b>	<b>473.81</b>	<b>473.81</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		473.81	128.30	345.51
208	社会保障和就业支出	450.82	118.62	332.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.15	100.65	16.50
2080150	事业运行	100.65	100.65	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.50		16.50
20805	行政事业单位养老支出	17.97	17.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
20808	抚恤	315.70		315.70
2080801	死亡抚恤	1.62		1.62
2080802	伤残抚恤	164.90		164.90
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	32.65		32.65
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	43.23		43.23
2080899	其他优抚支出	73.30		73.30
210	卫生健康支出	17.84	4.84	13.00
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	
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	5.16	4.84	0.31
22101	保障性安居工程支出	0.31		0.31
2210111	配租型住房保障	0.31		0.31
22102	住房改革支出	4.84	4.84	
2210201	住房公积金	4.84	4.84	

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		128.30	101.75	26.55
301	工资福利支出	98.89	98.89	
30101	基本工资	22.26	22.26	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.01	10.01	
30109	职业年金缴费	5.01	5.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	3.43	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	4.84	4.84	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30107	绩效工资	50.64	50.64	
3010701	事业基础绩效工资	17.34	17.34	
3010702	事业超额绩效工资	33.30	33.30	
302	商品和服务支出	26.55		26.55
30201	办公费	3.19		3.19
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.40		2.40
30209	物业管理费	5.68		5.68
30216	培训费	0.33		0.33
30228	工会经费	0.75		0.75
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	6.80		6.80

303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

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：本单位无该项收支，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

## 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	473.81	合计	473.81
一般公共预算资金	473.81	社会保障和就业支出	450.82
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.84
国有资本经营预算资金		住房保障支出	5.16
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			

表七

## 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		473.81	473.81								
208	社会保障和就业支出	450.82	450.82								
20801	人力资源和社会保障 管理事务	117.15	117.15								
2080150	事业运行	100.65	100.65								
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	16.50	16.50								
20805	行政事业单位养老支 出	17.97	17.97								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.01	10.01								
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.01	5.01								
2080599	其他行政事业单位养 老支出	2.95	2.95								
20808	抚恤	315.70	315.70								
2080801	死亡抚恤	1.62	1.62								
2080802	伤残抚恤	164.90	164.90								
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	32.65	32.65								
2080806	农村籍退役士兵老年 生活补助	43.23	43.23								
2080899	其他优抚支出	73.30	73.30								
210	卫生健康支出	17.84	17.84								
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84								

2101102	事业单位医疗	4.84	4.84								
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	5.16	5.16								
22101	保障性安居工程支出	0.31	0.31								
2210111	配租型住房保障	0.31	0.31								
22102	住房改革支出	4.84	4.84								
2210201	住房公积金	4.84	4.84								

表八

## 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		<b>473.81</b>	<b>128.30</b>	<b>345.51</b>
208	社会保障和就业支出	450.82	118.62	332.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.15	100.65	16.50
2080150	事业运行	100.65	100.65	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.50		16.50
20805	行政事业单位养老支出	17.97	17.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
20808	抚恤	315.70		315.70
2080801	死亡抚恤	1.62		1.62
2080802	伤残抚恤	164.90		164.90
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	32.65		32.65
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	43.23		43.23
2080899	其他优抚支出	73.30		73.30
210	卫生健康支出	17.84	4.84	13.00
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	
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	5.16	4.84	0.31
22101	保障性安居工程支出	0.31		0.31
2210111	配租型住房保障	0.31		0.31

22102	住房改革支出	4.84	4.84	
2210201	住房公积金	4.84	4.84	

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：本单位无该项收支，故此表无数据。

表十

## 2026 年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称		业务主管部门			
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表十一

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区仙桃街道便民服务中心（退役军人服务站）

单位：万元

项目名称	就业创业服务	业务主管部门	重庆市两江新区人民政府仙桃街道办事处		
当年预算	11.50				
项目概况	贯彻落实国家、市、区关于稳就业、保就业的决策部署和政策要求，为辖区劳动者提供更加便捷、精准的就业创业服务。				
立项依据	区就业创业基层服务政策要求				
当年绩效目标	开展就业创业服务工作，组织现场及线上招聘会、开展就业创业培训等，促进辖区居民就业和再就业。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	职通车线上招聘会	10	场次	=	12
	举办专场招聘会场次	10	场次	=	4
	专场招聘会开展时间	10	-	定性	每季度
	职通车线上开展时间	10	-	定性	每月
	就业创业长效管理机制	10	-	定性	健全
	促进新增就业	20	-	定性	较好
	专场招聘会每场费用	20	万元/场	≤	1.5

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区仙桃街道便民服务中心（退役军人服务站）

单位：万元

项目名称	优抚对象医疗补助金	业务主管部门	重庆市两江新区人民政府仙桃街道办事处		
当年预算	13.00				
项目概况	贯彻落实优抚对象医疗补助政策，定额按月及时发放补助资金。				
立项依据	渝北区退役军人事务局 渝北区财政局《关于发放我区享受国家定期抚恤补助优抚对象医疗补助的通知》（渝北退役军人发〔2021〕18号）				

当年绩效目标	认真落实优抚对象医疗补助政策，按月发放优抚对象医疗补助金，确保补助及时足额发放到位，关心关爱优抚对象。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	补助按月发放率	10	%	=	100
	发放到位率	20	%	=	100
	补助对象	10	人	≥	118
	在乡复员军人补助标准	10	元/人*月	≥	100
	在乡重点优抚对象补助标准	10	元/人*月	≥	75
	减轻优抚对象医疗费用负担	20	-	定性	较好
	补助对象满意度	10	%	≥	85

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区仙桃街道便民服务中心（退役军人服务站）

单位：万元

项目名称	优抚对象抚恤生活补助	业务主管部门	重庆市两江新区人民政府仙桃街道办事处		
当年预算	294.70				
项目概况	贯彻落实优抚对象抚恤和生活补助政策，按月及时足额发放补助资金。				
立项依据	重庆市退役军人事务局、重庆市财政局《关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知》（渝退役军人局〔2024〕19号）				
当年绩效目标	认真落实优抚对象抚恤补助政策，按月发放优抚对象优抚优待金，确保补助及时足额发放到位，保障好优抚对象权益。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	优抚对象补助长效管理机制	10	-	定性	健全
	保障和改善优抚对象基本生活	10	-	定性	较好
	困难人员补助标准	10	元/月	≥	982

	带病回乡人员补助标准	10	元/月	$\geq$	973
	补助发放到位率	10	%	=	100
	补助对象	20	人	$\geq$	140
	补助发放时次	20	次/年	=	12