

原重庆市渝北区悦来街道便民服务中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市渝北区悦来街道便民服务中心（退役军人服务站）为重庆市两江新区人民政府悦来街道办事处下属事业单位，承担为人民群众提供一站式便民服务；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；承担城乡劳动者就业创业和劳动权益维护等事务性工作；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；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；承担街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

（二）单位构成

原重庆市渝北区悦来街道便民服务中心（退役军人服务站）无内设机构及二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 364.35 万元，其中：一般公共预算拨款 364.35 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 37.08 万元，主要是在职在编人员社保、职业年金及住房公积金基数调整、补缴事业人员失业保险及优抚对象抚恤补助项目经费增加。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 364.35 万元，其中：社会保障和就业支出 339.95 万元，卫生健康支出 17.7 万元，住房保障支出 6.7 万元。支出比 2025 年增加 37.08 万元，主要是基本支出增加 17.46 万元，项目支出增加 19.62 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 364.35 万元，一般公共预算财政拨款支出 364.35 万元，比 2025 年增加 37.08 万元。其中：基本支出 171.97 万元，比 2025 年增加 17.46 万元，主要是在职在编人员社保、职业年金及住房公积金基数调整及补缴事业人员失业保险，主要用于保障便民服务中心（退役军人服务站）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 192.38 万元，比 2025 年增加 19.62 万元，主要是增加民生保障项目经费，主要用于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、征地农转城及失业人员就业创业培训经费、便民服务宣传及中心氛围营造等重点工作。

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3万元，比2025年减少0.2万元。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3万元，比2025年减少0.2万元，主要原因是严格公车管理，压减公务用车运行维护经费；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192.38万元。

（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：甘雯 联系方式：023-67481301

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	364.35	一、本年支出	364.35	364.35		
一般公共预算资金	364.35	社会保障和就业支出	339.95	339.95		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.70	17.70		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	6.70	6.70		
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	364.35	支出合计	364.35	364.35		

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		364.35	171.97	192.38
208	社会保障和就业支出	339.95	158.57	181.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	133.67	131.67	2.00
2080150	事业运行	131.67	131.67	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	26.90	26.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.04	6.04	
20808	抚恤	179.38		179.38
2080801	死亡抚恤	4.44		4.44
2080802	伤残抚恤	28.00		28.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	25.72		25.72
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.46		26.46
2080899	其他优抚支出	94.76		94.76
210	卫生健康支出	17.70	6.70	11.00
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	
21014	优抚对象医疗	11.00		11.00
2101401	优抚对象医疗补助	11.00		11.00
221	住房保障支出	6.70	6.70	
22102	住房改革支出	6.70	6.70	
2210201	住房公积金	6.70	6.70	

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		171.97	143.18	28.80
301	工资福利支出	137.45	137.45	
30101	基本工资	32.03	32.03	
30102	津贴补贴	1.08	1.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.91	13.91	
30109	职业年金缴费	6.95	6.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	4.75	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	6.70	6.70	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30107	绩效工资	69.35	69.35	
3010701	事业基础绩效工资	22.73	22.73	
3010702	事业超额绩效工资	46.62	46.62	
302	商品和服务支出	28.80		28.80
30201	办公费	3.04		3.04
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	4.62		4.62
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	4.10		4.10
30216	培训费	0.48		0.48
30226	劳务费	2.67		2.67
30228	工会经费	1.04		1.04
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	4.75		4.75
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	

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	
3.00		3.00		3.00	

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	364.35	合计	364.35
一般公共预算资金	364.35	社会保障和就业支出	339.95
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.70
国有资本经营预算资金		住房保障支出	6.70
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			

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		364.35	171.97	192.38
208	社会保障和就业支出	339.95	158.57	181.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	133.67	131.67	2.00
2080150	事业运行	131.67	131.67	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	26.90	26.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.04	6.04	
20808	抚恤	179.38		179.38
2080801	死亡抚恤	4.44		4.44
2080802	伤残抚恤	28.00		28.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	25.72		25.72
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.46		26.46
2080899	其他优抚支出	94.76		94.76
210	卫生健康支出	17.70	6.70	11.00
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	
21014	优抚对象医疗	11.00		11.00
2101401	优抚对象医疗补助	11.00		11.00
221	住房保障支出	6.70	6.70	
22102	住房改革支出	6.70	6.70	
2210201	住房公积金	6.70	6.70	

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 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											

备注：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（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区悦来街道便民服务中心（退役军人服务站）

单位：万元

项目名称						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	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心	

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（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区悦来街道便民服务中心（退役军人服务站）

单位：万元

项目名称	在乡老复员、退伍军人补助		主管部门	重庆市两江新区人民政府悦来街道办事处		
当年预算	25.72					
项目概况	目前我街道享受优抚对象（在乡老复员军人、带病回乡退伍军人）抚恤和生活补助共计19人，预算金额25.72万元，主要用于在乡老复员军人、带病回乡退伍军人等人员的抚恤和生活补助。					
立项依据	《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[2026]1号） 《军人抚恤优待条例》					
当年绩效目标	按时、足额向优抚对象（在乡老复员军人1人、带病回乡退伍军人18人）发放补贴，保障国家对军人的抚恤优待，确保优抚对象基本生活。					
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
	在乡老复员军人、带病回乡退伍军人权益保障率	10	=	100	%	是
	带病回乡退伍军人生活补助及地方优待金发放率	10	=	100	%	否
	在乡老复员、退伍军人补助每月发放时间	10	定性	每月15日前	其他	否
	带病回乡退伍军人补助人数	10	≥	18	人	否
	在乡老复员军人补助人数	10	≥	1	人	否
	在乡老复员军人月补助额	5	≥	3500	元/月	否
	带病回乡退伍军人月补助额	5	≥	1050	元/月	否
	公民参军意愿	10	定性	增强	其他	否
	在乡老复员军人、带病回乡退伍军人满意度	10	≥	90	%	否
在乡老复员军人、带病回乡退伍军人补助金	10	=	257200	元	否	

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区悦来街道便民服务中心（退役军人服务站）

单位：万元

项目名称	便民服务宣传及中心氛围营造		主管部门	重庆市两江新区人民政府悦来街道办事处		
当年预算	1.00					
项目概况	根据推进镇街便民服务体系建文件要求，开展便民服务政策宣传、便民大厅环境氛围营造（制度、标识标牌制作），通过广泛宣传和规范化建设方便辖区群众办事，让群众办事有个舒适的环境。					
立项依据	原渝北区镇（街道）、村（社区）两级服务中心标准化建设指引					
当年绩效目标	根据推进镇街便民服务体系建文件要求，开展便民服务政策宣传、便民大厅环境氛围营造（制度、标识标牌制作），通过广泛宣传和规范化建设方便辖区群众办事，进一步提高服务水平。					
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
	群众办事环境	10	定性	舒适	其他	是
	群众对便民政策知晓率	10	≥	90	%	是
	横幅制作数量	5	≥	20	条	否
	易拉宝制作数量	10	≥	10	套	否
	宣传资料制作份数	10	≥	10000	份	否
	宣传口袋制作数量	10	≥	8000	个	否
	更换设施设备次数	5	≥	2	次	否
	便民环境营造完成时间	5	定性	2026年6月前	其他	否
	便民资料、手册制作完成时	5	定性	2026年10月前	其他	否
	辖区群众办事满意度	10	≥	90	%	否
	便民服务宣传成本	5	≤	0.5	万元/年	否
便民服务大厅氛围营造成本	5	≤	0.5	万元/年	否	

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区悦来街道便民服务中心（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		主管部门	重庆市两江新区人民政府悦来街道办事处		
当年预算	136.66					
项目概况	目前我街道享受优抚对象抚恤和生活补助共计93人，预算金额136.66万元，主要用于优抚（三属）、伤残军人、企业三类、带病回乡、60周岁以上农村籍老兵、在乡复员和参战参试人员等人员的抚恤和生活补助。					
立项依据	《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[2026]1号） 《军人抚恤优待条例》					

当年绩效目标	按时、足额向辖区优抚对象（残疾军人及人民警察16人、“三属”1人、参战参试26人、60周岁以上农村籍老兵50人）发放补贴，保障国家对军人的抚恤优待，确保优抚对象基本生活。					
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
	优抚对象权益保障率	10	=	100	%	是
	参战参试生活补助月人均额	5	≥	982	元/人	否
	抚恤及生活补助发放时间	5	定性	每月15日前	其他	否
	60周岁以上农村籍老兵补助人数	5	≥	49	人	否
	60周岁以上农村籍老兵生活补助月人均额	5	≥	410	元/人	否
	“三属”补助人数	5	≥	1	人	否
	“三属”抚恤金月人均额	5	≥	3600	元/人	否
	抚恤及生活补助金发放率	5	=	100	%	否
	残疾抚恤优待人数	5	≥	18	人	否
	残疾抚恤金月人均金额	5	≥	2500	元/人	否
	参试参战补助人数	5	≥	24	人	否
	公民参军意愿	10	定性	增强	其他	否
	优抚对象满意率	10	≥	80	%	否
优抚对象抚恤优待生活补助	10	=	1366600	元/年	否	