

原重庆市渝北区宝圣湖街道便民服务中心 2026年单位预算情况说明



一、单位基本情况

(一) 职能职责

原重庆市渝北区宝圣湖街道便民服务中心主要承担城乡劳动者就业创业服务、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等职责。做好退役军人关系转接、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，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台。

(二) 单位构成

原重庆市渝北区宝圣湖街道便民服务中心是基层事业单位，本单位未设内部机构，也没有二级预算单位。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数 330.59 万元，其中：一般公共预算拨款 330.59 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 7.83 万元，主要是基本支出预算增加 11.67 万元，项目支出预算减少 3.84 万元。

(二) 支出预算：2026年年初预算数 330.59 万元，其中：社会保障和就业支出 309.45 万元，卫生健康支出 15.04 万元，

住房保障支出 6.1 万元。支出比 2025 年增加 7.83 万元，主要是基本支出增加 11.67 万元，项目支出减少 3.84 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 330.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 330.59 万元，比 2025 年增加 7.83 万元。其中：基本支出 153.63 万元，比 2025 年增加 11.67 万元，主要是人员调整造成工资津贴、社会保障缴费及住房公积金调增等，主要用于保障原重庆市渝北区宝圣湖街道便民服务中心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 176.96 万元，比 2025 年减少 3.84 万元，主要是消减劳动就业政策宣传经费等，主要用于优抚对象补助、优抚对象医疗补助、退役军人政策服务经费、劳动就业政策宣传等重点工作。

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 1.2 万元，比 2025 年减少 0.6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.2 万元，比 2025 年减少 0.6 万元，主要原因是厉行节约压减公务接待费用；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 176.96 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。

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：张学钦 联系方式：023-60350600

2026年原重庆市渝北区宝圣湖街道便民服务中心预算公开表



报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：曹林林，财务负责人签章：张学致 制表人签章：袁利

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		330.59	153.63	176.96
208	社会保障和就业支出	309.45	141.49	167.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	118.00	117.00	1.00
2080150	事业运行	117.00	117.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00		1.00
20805	行政事业单位养老支出	24.49	24.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.90	5.90	
20808	抚恤	144.76		144.76
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	137.76		137.76
2080899	其他优抚支出	7.00		7.00
20828	退役军人管理事务	22.20		22.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.20		22.20
210	卫生健康支出	15.04	6.04	9.00
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	
21014	优抚对象医疗	9.00		9.00
2101401	优抚对象医疗补助	9.00		9.00
221	住房保障支出	6.10	6.10	
22102	住房改革支出	6.10	6.10	
2210201	住房公积金	6.10	6.10	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

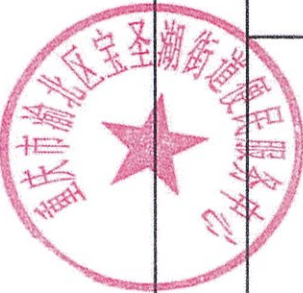
表三

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	153.63	127.86	25.77
301	工资福利支出	61.21	61.21	
30101	基本工资	28.90	28.90	
30102	津贴补贴	0.93	0.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.39	12.39	
30109	职业年金缴费	6.19	6.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	4.32	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	6.10	6.10	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30107	绩效工资	60.92	60.92	
3010701	事业基础绩效工资	20.96	20.96	
3010702	事业超额绩效工资	39.96	39.96	
302	商品和服务支出	25.77		25.77
30201	办公费	6.14		6.14
30202	印刷费	1.72		1.72
30206	电费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.86		0.86
30216	培训费	0.43		0.43
30217	公务接待费	1.20		1.20
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.92		0.92
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
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	
1.20	0	0	0	1.20

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



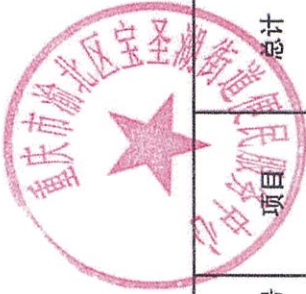
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	330.59	合计	330.59
一般公共预算资金	330.59	社会保障和就业支出	309.45
政府性基金预算资金		卫生健康支出	15.04
国有资本经营预算资金		住房保障支出	6.10
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

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	330.59	153.63	176.96
208	社会保障和就业支出	309.45	141.49	167.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	118.00	117.00	1.00
2080150	事业运行	117.00	117.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00		1.00
20805	行政事业单位养老支出	24.49	24.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.90	5.90	
20808	抚恤	144.76		144.76
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	137.76		137.76
2080899	其他优抚支出	7.00		7.00
20828	退役军人管理事务	22.20		22.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.20		22.20
210	卫生健康支出	15.04	6.04	9.00
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	
21014	优抚对象医疗	9.00		9.00
2101401	优抚对象医疗补助	9.00		9.00
221	住房保障支出	6.10	6.10	
22102	住房改革支出	6.10	6.10	
2210201	住房公积金	6.10	6.10	

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：本单位无重点项目，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区宝圣湖街道便民服务中心

单位：万元

项目名称	优抚对象抚恤生活补助		业务主管部门		
当年预算	133.30				
项目概况	优抚对象抚恤				
立项依据	2026年预算				
当年绩效目标	保障优抚对象生活保障退役军人退役后安稳生活，准确及时发放补助				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	优抚对象及时发放	25	人	≥	91
	逾期天数	15	天	<	5
	政策影响覆盖率	20	%	≥	95
	提高优抚对象生活保障	20	%	≥	98
	提高帮扶对象满意度	10	%	≥	98

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区宝圣湖街道便民服务中心

单位：万元

项目名称	优抚对象医疗补助金		业务主管部门		
当年预算	9.00				
项目概况	优抚对象医疗保障				
立项依据	2026年预算				
当年绩效目标	优抚对象医疗保障				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	发放人数	30	人	≥	85
	医疗补助标准按规定执行率	20	%	=	100
	办理天数	10	天	≤	14
	保障率	20	%	≥	90
	群众满意度	10	%	≥	90

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区宝圣湖街道便民服务中心

单位：万元

项目名称	退役军人政策服务经费		业务主管部门		
当年预算	10.00				
项目概况	开展退役军人政策服务，提高退役军人及其他优抚对象获得感和幸福感。				
立项依据	2026年预算				
当年绩效目标	通过开展退役军人政策服务，提高退役军人及其他优抚对象获得感和幸福感。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	提高抚恤优待对象获得感幸福感	20	%	=	100
	逾期天数	20	天	<	5
	总体稳定帮扶及时度	20	%	≥	90
	政策影响度	20	%	≥	90
	提高抚恤优待对象满意度	10	%	≥	90