

2026年原重庆市北碚区蔡家岗街道便民服 务中心预算公开表

(公章)

报送日期：2026年1月 30 日

单位负责人签章：胡泽鑫

财务负责人签章： 杨健

制表人签章：朱敏

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	510.56	一、本年支出	510.56	510.56		
一般公共预算资金	510.56	社会保障和就业支出	463.35	463.35		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	27.44	27.44		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	19.78	19.78		
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	510.56	支出合计	510.56	510.56		

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		510.56	241.54	269.02
208	社会保障和就业支出	463.35	212.39	250.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.21	185.21	
2080109	社会保险经办机构	185.21	185.21	
20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	
20808	抚恤	250.96		250.96
2080802	伤残抚恤	66.74		66.74
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	62.53		62.53
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	44.71		44.71
2080899	其他优抚支出	76.98		76.98
210	卫生健康支出	27.44	9.38	18.06
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38	
21014	优抚对象医疗	18.06		18.06
2101401	优抚对象医疗补助	18.06		18.06
221	住房保障支出	19.78	19.78	
22102	住房改革支出	19.78	19.78	
2210201	住房公积金	17.36	17.36	
2210203	购房补贴	2.41	2.41	

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		241.54	203.49	38.06
301	工资福利支出	103.96	103.96	
30101	基本工资	43.62	43.62	
30102	津贴补贴	3.96	3.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.12	18.12	
30109	职业年金缴费	9.06	9.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	6.61	
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
30113	住房公积金	17.36	17.36	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	1.44	1.44	
30107	绩效工资	99.53	99.53	
3010701	事业基础绩效工资	32.63	32.63	
3010702	事业超额绩效工资	66.90	66.90	
302	商品和服务支出	38.06		38.06
30201	办公费	2.33		2.33
30216	培训费	1.17		1.17
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	1.56		1.56
30299	其他商品和服务支出	23.00		23.00

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	

（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	510.56	合计	510.56
一般公共预算资金	510.56	社会保障和就业支出	463.35
政府性基金预算资金		卫生健康支出	27.44
国有资本经营预算资金		住房保障支出	19.78
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		510.56	510.56								
208	社会保障和就业支出	463.35	463.35								
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.21	185.21								
2080109	社会保险经办机构	185.21	185.21								
20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06								
20808	抚恤	250.96	250.96								
2080802	伤残抚恤	66.74	66.74								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	62.53	62.53								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	44.71	44.71								
2080899	其他优抚支出	76.98	76.98								
210	卫生健康支出	27.44	27.44								
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38								
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38								
21014	优抚对象医疗	18.06	18.06								
2101401	优抚对象医疗补助	18.06	18.06								
221	住房保障支出	19.78	19.78								
22102	住房改革支出	19.78	19.78								
2210201	住房公积金	17.36	17.36								
2210203	购房补贴	2.41	2.41								

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		510.56	241.54	269.02
208	社会保障和就业支出	463.35	212.39	250.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.21	185.21	
2080109	社会保险经办机构	185.21	185.21	
20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	
20808	抚恤	250.96		250.96
2080802	伤残抚恤	66.74		66.74
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	62.53		62.53
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	44.71		44.71
2080899	其他优抚支出	76.98		76.98
210	卫生健康支出	27.44	9.38	18.06
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38	
21014	优抚对象医疗	18.06		18.06
2101401	优抚对象医疗补助	18.06		18.06
221	住房保障支出	19.78	19.78	
22102	住房改革支出	19.78	19.78	
2210201	住房公积金	17.36	17.36	
2210203	购房补贴	2.41	2.41	

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年一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市北碚区蔡家岗街道便民服务中心 单位：万元

项目名称	50011224T000003933679－优抚对象抚恤生活补助			业务主管部门	蔡家岗街道办事处
当年预算	234.80				
项目概况	蔡家岗街道依据渝退役军人局〔2024〕19号文件、渝退役军人局〔2025〕16号文件规定要求和实际需求，严格按照资金管理办法，及时规范资金拨付，本着资金与任务相匹配的原则，加强资金监管，规范使用行为，确保专款专用。				
立项依据	渝退役军人局〔2024〕19号文件、渝退役军人局〔2025〕16号文件规定				
当年绩效目标	蔡家岗街道依据渝退役军人局〔2024〕19号文件、渝退役军人局〔2025〕16号文件规定要求和实际需求，严格按照资金管理办法，及时规范资金拨付，本着资金与任务相匹配的原则，加强资金监管，规范使用行为，确保专款专用。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资金使用及时率	25	%	＝	100
	资金使用合规率	25	%	＝	100
	改善优抚人员生活水平	30		定性	有效改善
	帮扶对象满意率	10	%	≥	90

编制单位：重庆市北碚区蔡家岗街道便民服务中心 单位：万元

项目名称	50011224T000003933839－优抚对象节日慰问金			业务主管部门	蔡家岗街道办事处
当年预算	16.16				
项目概况	蔡家岗街道依据渝委办发〔2010〕42号文件规定要求和实际需求，严格按照资金管理办法，及时规范资金拨付，本着资金与任务相匹配的原则，加强资金监管，规范使用行为，确保专款专用。				
立项依据	渝委办发〔2010〕42号文件				
当年绩效目标	蔡家岗街道依据渝委办发〔2010〕42号文件规定要求和实际需求，严格按照资金管理办法，及时规范资金拨付，本着资金与任务相匹配的原则，加强资金监管，规范使用行为，确保专款专用。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资金使用及时率	25	%	＝	100
	资金使用合规率	25	%	＝	100
	缓解优抚人员生活压力	30		定性	有效缓解
	服务对象满意率	10	%	≥	90

编制单位：重庆市北碚区蔡家岗街道便民服务中心 单位：万元

项目名称	50011224T000003933837－优抚对象医疗补助金			业务主管部门	蔡家岗街道办事处
当年预算	18.06				
项目概况	蔡家岗街道依据渝民发〔2016〕83号文件规定要求和实际需求，严格按照资金管理办法，及时规范资金拨付，本着资金与任务相匹配的原则，加强资金监管，规范使用行为，确保专款专用。				

立项依据	渝民发〔2016〕83号文件				
当年绩效目标	蔡家岗街道依据渝民发〔2016〕83号文件规定要求和实际需求，严格按照资金管理办法，及时规范资金拨付，本着资金与任务相匹配的原则，加强资金监管，规范使用行为，确保专款专用。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资金使用及时率	25	%	=	100
	资金使用合规率	25	%	=	100
	缓解优抚对象生活压力	30		定性	有效缓解
	服务对象满意率	10	%	≥	90