

原重庆市渝北区人民政府翠云街道社区事务服务中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责基层政权建设、社区建设与管理、社区民主自治、居务公开、社区工作者日常管理、动物检疫防疫、市容环卫、园林绿化、市政设施维护管理等事务性工作。

1.负责推进基层政权建设、社区建设与管理、社区民主自治、居务公开的事务性工作，协助开展社区民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导居民依法开展自治活动。

2.负责社区工作者的日常管理和教育培训的事务性工作。

3.负责动物流行病学调查、动物检疫防疫等事务性工作。

4.负责协助开展市容市貌、环境卫生、园林绿化、市政设施管理及维护的服务工作。

5.完成党工委、办事处交办的其他任务。

（二）单位构成

根据渝两江党〔2024〕88号文件规定，街道综合设置党政办事机构和事业单位。社区事务服务中心为财政全额补助的事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 102.48 万元，其中：一般公共预算拨款 102.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有

资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。收入较 2025 年减少了 480.26 万元，主要是因三区合并，本部门较 2025 年减少了 480.26 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 102.48 万元，其中：一般公共服务支出预算 76.9 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 13.65 万元，卫生健康支出预算 6.63 万元，住房保障支出预算 5.30 万元。支出预算较 2025 年减少了 480.26 万元，主要是基本支出预算减少了 480.26 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 102.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 102.48 万元，比 2025 年减少了 480.26 万元。其中：一般公共服务支出预算 76.9 万元，比 2025 年减少了 338.39 万元，主要原因是因三区合并、厉行节约政府压缩开支等，主要用于保障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；无项目支出预算。

2026 年政府性基金预算收入 0 万元，翠云街道社区事务服务中心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 2025 年持平。其中：无因公出国（境）费用、无公务接待费用；无公务用车运行维护费；无公务用车购置费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）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。

（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，涉及一般公共预算当年财政拨款 102.48 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 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：高亚平 联系方式： 023-67880025

2026 年部门预算公开表

原重庆市渝北区人民政府翠云街道社区事务服务中心

(公章)

报送日期：2026 年 1 月 30 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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
一般公共预算资金	102.48	一般公共服务支出	76.90	76.90		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	13.65	13.65		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.63	6.63		
		住房保障支出	5.30	5.30		
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	102.48	支出合计	102.48	102.48		

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		102.48	102.48	
201	一般公共服务支出	76.90	76.90	
20139	社会工作事务	76.90	76.90	
2013904	专项业务	76.90	76.90	
208	社会保障和就业支出	13.65	13.65	
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	
210	卫生健康支出	6.63	6.63	
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63	
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	
221	住房保障支出	5.30	5.30	
22102	住房改革支出	5.30	5.30	
2210201	住房公积金	4.90	4.90	
2210203	购房补贴	0.40	0.40	

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		102.48	99.82	2.66
301	工资福利支出	99.82	99.82	
30101	基本工资	22.23	22.23	
30102	津贴补贴	1.02	1.02	
30107	绩效工资	50.41	50.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.10	9.10	
30109	职业年金缴费	4.55	4.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	4.09	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	4.90	4.90	
30114	医疗费	2.54	2.54	
30199	其他工资福利支出	0.87	0.87	
302	商品和服务支出	2.66		2.66
30201	办公费	1.23		1.23
30216	培训费	0.61		0.61
30228	工会经费	0.82		0.82

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：本单位无一般公共预算“三公”经费收支，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

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	102.48	合计	102.48
一般公共预算资金	102.48	一般公共服务支出	76.90
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	13.65
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.63
财政专户管理资金		住房保障支出	5.30
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

部门收入总表

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		102.48	102.48								
201	一般公共服务支出	76.90	76.90								
20139	社会工作事务	76.90	76.90								
2013904	专项业务	76.90	76.90								
208	社会保障和就业支出	13.65	13.65								
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55								
210	卫生健康支出	6.63	6.63								
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63								

2101102	事业单位医疗	6.63	6.63								
221	住房保障支出	5.30	5.30								
22102	住房改革支出	5.30	5.30								
2210201	住房公积金	4.90	4.90								
2210203	购房补贴	0.40	0.40								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		102.48	102.48	
201	一般公共服务支出	76.90	76.90	
20139	社会工作事务	76.90	76.90	
2013904	专项业务	76.90	76.90	
208	社会保障和就业支出	13.65	13.65	
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	
210	卫生健康支出	6.63	6.63	
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63	
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	
221	住房保障支出	5.30	5.30	
22102	住房改革支出	5.30	5.30	
2210201	住房公积金	4.90	4.90	
2210203	购房补贴	0.40	0.40	

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											
A	货物										

（备注：本单位无政府采购收支，故此表无数据。）

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	原重庆市渝北区人民政府翠云街道社区事务服务中心		部门支出预算数	102.48		
当年整体绩效目标	负责基层政权建设、社区建设与管理、社区民主自治、居务公开、社区工作者日常管理、动物检疫防疫、安置房社区房屋住用安全排查、市容环卫、园林绿化、市政设施维护管理等事务性工作。					
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
	培训次数	20	≥	2	%	否
	整治及时率	20	≥	95	%	是
	服务对象满意度	20	≥	90	%	否
	部门预决算公开及时率	30	定性	及时		否
	举办宣传活动次数	10	≥	3	场次	否

表十一

2026 年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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：本单位无重点专项资金收支，故此表无数据。）

表十二

2026 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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：本单位无一般性项目收支，故此表无数据。）