

原重庆市渝北区人民政府翠云街道便民服务中心（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

负责劳动就业创业、社保、医保、退役军人等服务性工作，推进街道、社区服务 窗口建设。

1、负责街道公共服务窗口日常管理，创新政务服务方式和工作机制，指导社区便民服务平台建设。

2、负责和谐劳动关系建设、劳动者就业创业、劳动权益维护等事务性工作。

3、负责养老、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。

4.负责退役军人关系转接、困难帮扶、就业创业扶持、优抚优待、权益维护等事务性工作。

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。翠云街道便民服务中心（退役军人服务站）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176.57万元，其中：—

般公共预算拨款 176.57 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 年增加了 176.57 万元，主要是因机构改革，本部门 2025 年未单独进行预算资金安排。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 176.57 万元，其中：社会保障和就业支出预算 156.12 万元，卫生健康支出预算 11.29 万元，住房保障支出预算 9.16 万元。支出预算较 2025 年增加了 176.57 万元，主要是因机构改革，本部门 2025 年未单独进行预算资金安排。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 176.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 176.57 万元，比 2025 年增加了 176.57 万元。主要是因机构改革，本部门 2025 年未单独进行预算资金安排，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，翠云街道便民服务中心（退役军人服务站）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 176.57 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便民服务中心(退役
军人服务站)

(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、本年收入	176.57	一、本年支出	176.57	176.57		
一般公共预算资金	176.57	社会保障和就业支出	156.12	156.12		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.29	11.29		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.16	9.16		
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	176.57	支出合计	176.57	176.57		

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	176.57	172.04	4.53
301	工资福利支出	172.04	172.04	
30101	基本工资	37.09	37.09	
30102	津贴补贴	1.88	1.88	
30107	绩效工资	88.22	88.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.63	15.63	
30109	职业年金缴费	7.82	7.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	6.97	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	8.36	8.36	
30114	医疗费	4.32	4.32	
30199	其他工资福利支出	1.55	1.55	
302	商品和服务支出	4.53		4.53
30201	办公费	2.09		2.09
30216	培训费	1.05		1.05
30228	工会经费	1.39		1.39

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	176.57	合计	176.57
一般公共预算资金	176.57	社会保障和就业支出	156.12
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.29
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.16
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

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	176.57	176.57								
208	社会保障和就业支出	156.12	156.12								
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.68	132.68								
2080150	事业运行	132.68	132.68								
20805	行政事业单位养老支出	23.45	23.45								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82								
210	卫生健康支出	11.29	11.29								
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29								
2101102	事业单位医疗	11.29	11.29								

221	住房保障支出	9.16	9.16								
22102	住房改革支出	9.16	9.16								
2210201	住房公积金	8.36	8.36								
2210203	购房补贴	0.80	0.80								

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	176.57	176.57	
208	社会保障和就业支出	156.12	156.12	
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.68	132.68	
2080150	事业运行	132.68	132.68	
20805	行政事业单位养老支出	23.45	23.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	
210	卫生健康支出	11.29	11.29	
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	
2101102	事业单位医疗	11.29	11.29	
221	住房保障支出	9.16	9.16	
22102	住房改革支出	9.16	9.16	
2210201	住房公积金	8.36	8.36	
2210203	购房补贴	0.80	0.80	

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。)

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便民服务中心(退役军人服务站)	部门支出预算数	176.57			
当年整体绩效目标	用于协调劳资纠纷、用工招聘、社会保障等相关工作,构建和谐劳动关系,促进辖区居民就业,提升辖区居民素质。					
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
效益指标	社会效益指标: 基本养老保险参保率	20	≥	90	%	是
满意度指标	服务对象满意度指标: 服务满意度	10	≥	90	%	否
成本指标	社会成本指标: 劳动纠纷处置率	20	≥	80	%	是
产出指标	数量指标: 完成劳动关系形势分析报告数量	20	≥	80	个	否
产出指标	数量指标: 政策宣传次数	20	≥	85	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项目收支，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。）