

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	721.47	一、本年支出	721.47	721.47		
一般公共预算资金	721.47	社会保障和就业支出	660.76	660.76		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	42.13	42.13		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	18.59	18.59		
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	721.47	支出合计	721.47	721.47		

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	721.47	243.09	478.38
208	社会保障和就业支出	660.76	215.32	445.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.75	182.75	
2080109	社会保险经办机构	182.75	182.75	
20805	行政事业单位养老支出	32.57	32.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72	
20808	抚恤	445.44		445.44
2080801	死亡抚恤	15.00		15.00
2080802	伤残抚恤	70.00		70.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	25.00		25.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	69.00		69.00
2080899	其他优抚支出	266.44		266.44
210	卫生健康支出	42.13	9.19	32.94
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19	
21014	优抚对象医疗	32.94		32.94
2101401	优抚对象医疗补助	32.94		32.94
221	住房保障支出	18.59	18.59	
22102	住房改革支出	18.59	18.59	
2210201	住房公积金	17.13	17.13	
2210203	购房补贴	1.46	1.46	

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	243.09	205.16	37.93
301	工资福利支出	99.50	99.50	
30101	基本工资	41.28	41.28	
30102	津贴补贴	3.00	3.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.90	17.90	
30109	职业年金缴费	8.95	8.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	6.45	
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
30113	住房公积金	17.13	17.13	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	1.07	1.07	
30107	绩效工资	99.94	99.94	
3010701	事业基础绩效工资	33.04	33.04	
3010702	事业超额绩效工资	66.90	66.90	
302	商品和服务支出	37.93		37.93
30201	办公费	9.78		9.78
30216	培训费	1.14		1.14
30228	工会经费	1.52		1.52
30299	其他商品和服务支出	25.50		25.50
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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

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	721.47	合计	721.47
一般公共预算资金	721.47	社会保障和就业支出	660.76
政府性基金预算资金		卫生健康支出	42.13
国有资本经营预算资金		住房保障支出	18.59
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			

七

部门收入总表

单位：万元

2210203	购房补贴		1.46	1.46								
---------	------	--	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	721.47	243.09	478.38
208	社会保障和就业支出	660.76	215.32	445.44
20801	人力资源和社会保障管理事	182.75	182.75	
2080109	社会保险经办机构	182.75	182.75	
20805	行政事业单位养老支出	32.57	32.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险	17.90	17.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	8.95	8.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72	
20808	抚恤	445.44		445.44
2080801	死亡抚恤	15.00		15.00
2080802	伤残抚恤	70.00		70.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补	25.00		25.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补	69.00		69.00
2080899	其他优抚支出	266.44		266.44
210	卫生健康支出	42.13	9.19	32.94
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19	
21014	优抚对象医疗	32.94		32.94
2101401	优抚对象医疗补助	32.94		32.94
221	住房保障支出	18.59	18.59	
22102	住房改革支出	18.59	18.59	
2210201	住房公积金	17.13	17.13	
2210203	购房补贴	1.46	1.46	

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：本单位无政府采购预算，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：927201-重庆市北碚区复兴街道便民服务中心

单位：万元

项目名称	50011224T000003933679-优抚对象抚恤生活补助		主管部门	927-重庆市北碚区人民政府复兴街道办事处		
当年预算	416.00					
项目概况	用于优抚对象抚恤和生活补助的发放					
立项依据	根据《重庆市退役军人事务局、重庆市财政局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〔2024〕19号）和《重庆市退役军人事务局、重庆市财政局关于调整2024年我市部分残疾军人护理费标准的通知》（渝退役军人局〔2025〕16号）					
当年绩效目标	2026年按时足额发放优抚对象抚恤生活补助。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	
	发放人数	50	=	369	人	是
	优抚对象生活保障水平	30	定性	明显提高		否
	优抚对象满意率	10	≥	95	%	否

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：927201-重庆市北碚区复兴街道便民服务中心

单位：万元

项目名称	50011224T000003933839-优抚对象节日慰问金		主管部门	927-重庆市北碚区人民政府复兴街道办事处	
当年预算	29.44				
项目概况	用于优抚对象节日慰问的支出。				
立项依据	根据原重庆市渝北区人民政府第4次常务会议研究决定（常务会议纪要2017—4）				

当年绩效目标	2026年按时足额发放优抚对象节日慰问金。					
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
	享受节日慰问的优抚对象人数	50	=	369	人	是
	优抚对象受关爱程度	30	定性	深受关爱		否
	优抚对象满意率	10	≥	95	%	否

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：927201-重庆市北碚区复兴街道便民服务中心

单位：万元

项目名称	50011224T000003933837-优抚对象医疗补助金		主管部门	927-重庆市北碚区人民政府复兴街道办事处		
当年预算	32.94					
项目概况	用于优抚对象医疗补助的支出。					
立项依据	根据重庆市现行《关于调整全市享受国家定期抚恤补助优抚对象医疗补助标准的通知》（渝民发〔2016〕83号）政策规定。					
当年绩效目标	2026年按时足额发放优抚对象医疗补助金。					
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
	发放人数	50	=	369	人	是
	优抚对象生活保障成效	30	定性	受影响程度明显		否
	优抚对象满意率	10	≥	90	%	否