

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	444.96	一、本年支出	444.96	444.96		
一般公共预算资金	444.96	社会保障和就业支出	420.04	420.04		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.80	18.80		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	6.12	6.12		
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	444.96	支出合计	444.96	444.96		

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		444.96	150.05	294.91
208	社会保障和就业支出	420.04	138.44	281.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	119.51	114.51	5.00
2080150	事业运行	114.51	114.51	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	23.92	23.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.90	5.90	
20808	抚恤	242.00		242.00
2080801	死亡抚恤	6.50		6.50
2080802	伤残抚恤	119.50		119.50
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	70.00		70.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22.00		22.00
2080899	其他优抚支出	24.00		24.00
20809	退役安置	9.60		9.60
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.60		9.60
20828	退役军人管理事务	25.00		25.00
2082804	拥军优属			
2082899	其他退役军人事务管理支出	25.00		25.00
210	卫生健康支出	18.80	5.80	13.00
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	
21014	优抚对象医疗	13.00		13.00
2101401	优抚对象医疗补助	13.00		13.00
221	住房保障支出	6.12	5.81	0.31
22102	住房改革支出	5.81	5.81	
2210201	住房公积金	5.81	5.81	
22103	城乡社区住宅	0.31		0.31
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.31		0.31

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		150.05	124.37	25.68
301	工资福利支出	58.75	58.75	
30101	基本工资	27.56	27.56	
30102	津贴补贴	0.93	0.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.01	12.01	
30109	职业年金缴费	6.01	6.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	4.12	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	5.81	5.81	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30107	绩效工资	59.90	59.90	
3010701	事业基础绩效工资	19.94	19.94	
3010702	事业超额绩效工资	39.96	39.96	
302	商品和服务支出	25.68		25.68
30201	办公费	6.26		6.26
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	5.18		5.18
30216	培训费	0.41		0.41
30217	公务接待费	0.42		0.42
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	4.20		4.20
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	
0.42					0.42

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	444.96	合计	444.96
一般公共预算资金	444.96	社会保障和就业支出	420.04
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.80
国有资本经营预算资金		住房保障支出	6.12
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		444.96	444.96								
208	社会保障和就业支出	420.04	420.04								
20801	人力资源和社会保障管理事务	119.51	119.51								
2080150	事业运行	114.51	114.51								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00								
20805	行政事业单位养老支出	23.92	23.92								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.90	5.90								
20808	抚恤	242.00	242.00								
2080801	死亡抚恤	6.50	6.50								
2080802	伤残抚恤	119.50	119.50								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	70.00	70.00								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22.00	22.00								
2080899	其他优抚支出	24.00	24.00								
20809	退役安置	9.60	9.60								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.60	9.60								
20828	退役军人管理事务	25.00	25.00								
2082899	其他退役军人事务管理支出	25.00	25.00								
210	卫生健康支出	18.80	18.80								



21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80								
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80								
21014	优抚对象医疗	13.00	13.00								
2101401	优抚对象医疗补助	13.00	13.00								
221	住房保障支出	6.12	6.12								
22102	住房改革支出	5.81	5.81								
2210201	住房公积金	5.81	5.81								
22103	城乡社区住宅	0.31	0.31								
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.31	0.31								

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		444.96	150.05	294.91
208	社会保障和就业支出	420.04	138.44	281.60
20801	人力资源和社会保障管理事	119.51	114.51	5.00
2080150	事业运行	114.51	114.51	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	23.92	23.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	
2080599	其他行政事业单位养老支	5.90	5.90	
20808	抚恤	242.00		242.00
2080801	死亡抚恤	6.50		6.50
2080802	伤残抚恤	119.50		119.50
2080803	在乡复员、退伍军人生活	70.00		70.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活	22.00		22.00
2080899	其他优抚支出	24.00		24.00
20809	退役安置	9.60		9.60
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.60		9.60
20828	退役军人管理事务	25.00		25.00
2082899	其他退役军人事务管理支	25.00		25.00
210	卫生健康支出	18.80	5.80	13.00
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	
21014	优抚对象医疗	13.00		13.00
2101401	优抚对象医疗补助	13.00		13.00
221	住房保障支出	6.12	5.81	0.31
22102	住房改革支出	5.81	5.81	
2210201	住房公积金	5.81	5.81	
22103	城乡社区住宅	0.31		0.31
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.31		0.31

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											

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：原重庆市渝北区人民政府回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	908-重庆市两江新区人民政府回兴街道办事处	
当年预算	223.50					
项目概况	在乡在职伤残抚恤金、在乡复员退伍军人生活补助、重庆三属烈属优待金、60岁以上农村籍退役士兵生活补助金、死亡抚恤					
立项依据	在乡在职伤残抚恤金、在乡复员退伍军人生活补助、重庆三属烈属优待金、60岁以上农村籍退役士兵生活补助金、死亡抚恤					
当年绩效目标	在乡在职伤残抚恤金、在乡复员退伍军人生活补助、重庆三属烈属优待金、60岁以上农村籍退役士兵生活补助金、死亡抚恤					
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
	产出指标	20	≥	200	人	是
	产出指标	20	≥	1	年	是
	效益指标	20	≥	100	%	是
	成本指标	20	≥	636.3	万元	是
	满意度指标	10	≥	98	%	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区人民政府回兴街道便民服务中心

单位：万元

项目名称	50011225T000004817312-退役事务经费			主管部门	908-重庆市两江新区人民政府回兴街道办事处	
当年预算	25.00					
项目概况	1.保障退役军人的合法权益，维护其合法权益不受侵害。 2.提供优质的服务，为退役军人提供高效、便捷、周到的服务。 3.弘扬退役军人的奉献精神：宣传退役军人的优秀事迹和贡献，营造尊重退役军人的社会氛围，激发他们的荣誉感和责任感 4.维护社会稳定与和谐：妥善解决退役军人的合理诉求，化解矛盾纠纷，为社会的稳定与和谐发展创造有利条件。					
立项依据	1.保障退役军人的合法权益，维护其合法权益不受侵害。 2.提供优质的服务，为退役军人提供高效、便捷、周到的服务。 3.弘扬退役军人的奉献精神：宣传退役军人的优秀事迹和贡献，营造尊重退役军人的社会氛围，激发他们的荣誉感和责任感 4.维护社会稳定与和谐：妥善解决退役军人的合理诉求，化解矛盾纠纷，为社会的稳定与和谐发展创造有利条件。					
当年绩效目标	1.保障退役军人的合法权益，维护其合法权益不受侵害。 2.提供优质的服务，为退役军人提供高效、便捷、周到的服务。 3.弘扬退役军人的奉献精神：宣传退役军人的优秀事迹和贡献，营造尊重退役军人的社会氛围，激发他们的荣誉感和责任感 4.维护社会稳定与和谐：妥善解决退役军人的合理诉求，化解矛盾纠纷，为社会的稳定与和谐发展创造有利条件。					
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
	产出指标	20	≥	5	次	是
	产出指标	20	≤	1	年	是
	效益指标	20	≥	98	%	是
	满意度指标	10	≥	98	%	否
	成本指标	10	≥	15	万元	否
	成本指标	5	≥	5	万元	否

	成本指标	5	≥	5	万元	否
--	------	---	---	---	----	---

编制单位：原重庆市渝北区人民政府回兴街道便民服务中心

单位：万元

项目名称	50011222T000000078335-就业创业培训经费			主管部门	908-重庆市两江新区人民政府回兴街道办事处	
当年预算	3.00					
项目概况	全年召开4次招聘会，高校毕业生入户帮扶、就业创业培训补贴、劳动监察、创业担保贷款宣传等经费、企业入驻、人力资源台账入户走访、充分就业社区示范创建经费等、机构改革后便民大厅人员增加5人，工作服购买					
立项依据	全年召开4次招聘会，高校毕业生入户帮扶、就业创业培训补贴、劳动监察、创业担保贷款宣传等经费、企业入驻、人力资源台账入户走访、充分就业社区示范创建经费等、机构改革后便民大厅人员增加5人，工作服购买					
当年绩效目标	"1.促进就业：通过提供职业培训、就业指导 and 就业机会信息等服务，帮助更多的人实现就业，降低失业。 2.推动创业：为有创业意愿和潜力的人员提供创业培训、创业政策咨询等，激发创业活力，培育新的经济增长点和就业岗位。 3.提升劳动力素质：开展各类职业技能培训，提高劳动者的职业技能水平和综合素质，使其适应市场需求和产业升级的要求。"					
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
	产出指标	10	>	150	人/次	是
	产出指标	20	≥	4	次	是
	产出指标	10	≥	98	%	是
	效益指标	20	≥	50	%	是
	满意度指标	10	≥	98	%	否
	成本指标	5	≤	2	万元	否
	成本指标	2	≤	3.5	万元	否
	成本指标	5	≤	1.9	万元	否

	成本指标	3	≤	2.6	万元	否
	成本指标	5	≤	5	万元	否