

原重庆市江北区江北城街道便民服务中心 (重庆市江北区江北城街道退役军人服务站)

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

根据《中共重庆市江北区委机构编制委员会关于重庆市江北区江北城街道机构改革实施方案的批复》(江北委编发〔2024〕79号)文件要求,原重庆市江北区江北城街道便民服务中心(重庆市江北区江北城街道退役军人服务站)主要承担劳动就业、再就业、扶贫济困、企业退休人员社会化管理、医疗保障等劳动和社会保障工作;宣传贯彻退役军人有关政策、法律法规,负责退役军人权益保障服务工作。

(二) 单位构成

本单位为重庆市两江新区人民政府江北城街道办事处下属正科级全额拨款公益一类单位。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算:2026年年初预算数189.82万元,其中:一般公共预算拨款189.82万元。收入较2025年减少10.30万元,主要是社会保障和就业经费拨款减少11.5万元,卫生健康经费拨款减少0.5万元,城乡社区经费拨款增加2.5万元,住房保障经费拨款减少0.81万元。

(二) 支出预算: 2026 年年初预算数 189.82 万元, 其中: 社会保障和就业支出预算 159.87 万元, 卫生健康支出预算 20.87 万元, 城乡社区支出预算 2.50 万元, 住房保障支出预算 6.57 万元。支出预算较 2025 年减少 10.30 万元, 主要是在职人员减少, 基本支出预算减少 10.30 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 189.82 万元, 一般公共预算财政拨款支出 189.82 万元, 比 2025 年减少 10.30 万元。其中: 基本支出 189.82 万元, 比 2025 年减少 10.3 万元, 主要原因是在职人员减少, 主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费, 退休人员补助等, 保障单位正常运转的各项商品服务支出; 项目支出 0 万元, 比 2025 年无增减变动, 主要原因是由于主管部门江北城街道办事处统筹使用项目经费。

我单位 2026 年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

原重庆市江北区江北城街道便民服务中心(重庆市江北区江北城街道退役军人服务站)2026 年无“三公”经费预算, 与 2025 年相比持平, 主要原因是由于主管部门江北城街道办事处统筹使用三公经费。

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。 本单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。根据工作安排，由主管部门江北城街道办事处统筹项目支出，本单位无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位无公务车辆占有使用情况，由主管部门江北城街道办事处统筹。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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）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。

（三）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。

（四）“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：张羽翔 联系方式： 023-61967695

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	189.82	一、本年支出	189.82	189.82		
一般公共预算资金	189.82	社会保障和就业支出	159.87	159.87		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	20.87	20.87		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	2.50	2.50		
		住房保障支出	6.57	6.57		
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	189.82	支出合计	189.82	189.82		

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		189.82	189.82	
208	社会保障和就业支出	159.87	159.87	
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.42	93.42	
2080150	事业运行	93.42	93.42	
20805	行政事业单位养老支出	66.45	66.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.76	39.76	
210	卫生健康支出	20.87	20.87	
21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87	
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.20	10.20	
212	城乡社区支出	2.50	2.50	
21201	城乡社区管理事务	2.50	2.50	
2120104	城管执法	2.50	2.50	
221	住房保障支出	6.57	6.57	
22102	住房改革支出	6.57	6.57	
2210201	住房公积金	5.85	5.85	
2210203	购房补贴	0.72	0.72	

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	189.82	166.26	23.56
301	工资福利支出	116.30	116.30	
30101	基本工资	29.96	29.96	
30102	津贴补贴	1.50	1.50	
30107	绩效工资	40.00	40.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.79	17.79	
30109	职业年金缴费	8.90	8.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	4.14	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	5.85	5.85	
30114	医疗费	5.80	5.80	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302	商品和服务支出	23.56		23.56
30201	办公费	6.12		6.12
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.33		0.33
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	4.35		4.35
30213	维修(护)费	1.17		1.17
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.62		3.62
30299	其他商品和服务支出	1.46		1.46
303	对个人和家庭的补助	49.96	49.96	
30305	生活补助	39.76	39.76	
30307	医疗费补助	10.20	10.20	

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。)

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	189.82	合计	189.82
一般公共预算资金	189.82	社会保障和就业支出	159.87
政府性基金预算资金		卫生健康支出	20.87
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	2.50
财政专户管理资金		住房保障支出	6.57
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

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	189.82	189.82	
208	社会保障和就业支出	159.87	159.87	
20801	人力资源和社会保障管理事 务	93.42	93.42	
2080150	事业运行	93.42	93.42	
20805	行政事业单位养老支出	66.45	66.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费	17.79	17.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费	8.90	8.90	
2080599	其他行政事业单位养老支 出	39.76	39.76	
210	卫生健康支出	20.87	20.87	
21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87	
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	10.20	10.20	
212	城乡社区支出	2.50	2.50	
21201	城乡社区管理事务	2.50	2.50	
2120104	城管执法	2.50	2.50	
221	住房保障支出	6.57	6.57	
22102	住房改革支出	6.57	6.57	
2210201	住房公积金	5.85	5.85	
2210203	购房补贴	0.72	0.72	

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：本单位无该项收支，故此表无数据。)