

# 原重庆市渝北区两路街道便民服务中心

## 2026年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

- 1.为人民群众提供一站式便民服务，负责“民呼我为”工作。
- 2.承担街道公共服务窗口日常管理，指导社区便民服务平台建设。
- 3.承担城乡劳动者就业创业和劳动权益维护等事务性工作。
- 4.承担养老、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。
- 5.承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、事迹采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌、就业创业扶持、优抚关系申办及资金发放、优待证办理、权益维护和“八一”、“春节”等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建退役军人政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台。
- 6.承担街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

#### (二) 单位构成

本单位未设置内部机构。

### 二、单位收支总体情况

- #### (一) 收入预算：2026年年初预算数627.75万元，其中：
- 一般公共预算拨款627.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业

收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年增加 19.86 万元，主要是是一般公共预算财政拨款收入增加 26.1 万元，国有资本经营预算财政拨款收入减少 6.24 万元。

**(二) 支出预算：**2026 年年初预算数 627.75 万元，其中：社会保障和就业支出 600.06 万元，卫生健康支出 24.85 万元，住房保障支出 2.84 万元。支出比 2025 年增加 19.86 万元，主要是基本支出减少 41.26 万元，项目支出增加 61.12 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 627.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 627.75 万元，比 2025 年增加 26.1 万元。其中：基本支出 101.95 万元，比 2025 年减少 41.26 万元，主要是人员内部调整变动，导致经费相应减少，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 525.8 万元，比 2025 年增加 67.36 万元，主要是重点优抚对象人数变动及补助标准提高，主要用于公共服务中心窗口运行、城乡居民合作医疗保险服务、劳动保障培训、优抚对象补助及慰问、退役军人服务等重点工作。

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**

2026 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上

年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

**(一) 机关运行经费。** 我单位不在机关运行经费统计范围内。

**(二) 政府采购情况。** 本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 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，涉及一般公共预算财政拨款 525.8 万元。

**(四) 国有资产占有使用情况。** 截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

**(五) 单位公开说明。** 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) 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：陶霞 联系方式：023-86012800

# 2026年原重庆市渝北区两路街道便民服务中心预算公开表

(公章)

报送日期：2026 年 01 月 29 日

单位负责人签章：刘锦云 财务负责人签章：罗炬杉 制表人签章：陶霞

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	627.75	一、本年支出	627.75	627.75		
一般公共预算资金	627.75	社会保障和就业支出	600.06	600.06		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	24.85	24.85		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	2.84	2.84		
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	627.75	支出合计	627.75	627.75		

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	627.75	101.95	525.80
208	社会保障和就业支出	600.06	96.26	503.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.89	78.39	6.50
2080150	事业运行	78.39	78.39	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.50		6.50
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.99	8.99	
20808	抚恤	490.30		490.30
2080801	死亡抚恤	10.00		10.00
2080802	伤残抚恤	255.00		255.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	132.00		132.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	30.00		30.00
2080899	其他优抚支出	63.30		63.30
20828	退役军人管理事务	7.00		7.00
2082804	拥军优属	5.00		5.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	24.85	2.85	22.00
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	
21014	优抚对象医疗	22.00		22.00
2101401	优抚对象医疗补助	22.00		22.00
221	住房保障支出	2.84	2.84	
22102	住房改革支出	2.84	2.84	
2210201	住房公积金	2.84	2.84	

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	101.95	67.12	34.83
301	工资福利支出	27.93	27.93	
30101	基本工资	12.59	12.59	
30102	津贴补贴	0.46	0.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.92	5.92	
30109	职业年金缴费	2.96	2.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	2.01	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	2.84	2.84	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30107	绩效工资	30.60	30.60	
3010701	事业基础绩效工资	10.62	10.62	
3010702	事业超额绩效工资	19.98	19.98	
302	商品和服务支出	34.83		34.83
30201	办公费	7.41		7.41
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	3.30		3.30
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.69		1.69
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.88		0.88
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	4.75		4.75
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
30305	生活补助	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

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。)

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	627.75	合计	627.75
一般公共预算资金	627.75	社会保障和就业支出	600.06
政府性基金预算资金		卫生健康支出	24.85
国有资本经营预算资金		住房保障支出	2.84
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

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	627.75	101.95	525.80
208	社会保障和就业支出	600.06	96.26	503.80
20801	人力资源和社会保障管理事	84.89	78.39	6.50
2080150	事业运行	78.39	78.39	
2080199	其他人力资源和社会保障管	6.50		6.50
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险	5.92	5.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	2.96	2.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.99	8.99	
20808	抚恤	490.30		490.30
2080801	死亡抚恤	10.00		10.00
2080802	伤残抚恤	255.00		255.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补	132.00		132.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补	30.00		30.00
2080899	其他优抚支出	63.30		63.30
20828	退役军人管理事务	7.00		7.00
2082804	拥军优属	5.00		5.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	24.85	2.85	22.00
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	
21014	优抚对象医疗	22.00		22.00
2101401	优抚对象医疗补助	22.00		22.00
221	住房保障支出	2.84	2.84	
22102	住房改革支出	2.84	2.84	
2210201	住房公积金	2.84	2.84	

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										

(备注：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：

单位：万元

项目名称		业务主管部门						
当年预算								
项目概况								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值			

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据。)

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区两路街道便民服务中心

单位：万元

项目名称	优抚对象抚恤生活补助		业务主管部门	重庆市两江新区人民政府两路街道办事处			
当年预算	427.00						
项目概况	用于参战参试、60岁老兵、在职在乡伤残人员等重点优抚对象给予疗养补助、生活补助支出						
立项依据	由退役军人事务局相关会议、文件规定						
当年绩效目标	按照每年文件标准发放重点优抚对象生活补助，保障重点优抚对象发放到位，确保每一位重点优抚对象都享受						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		
	资金发放范围到位度	20	%	=	100		
	资金发放及时度	20	%	=	100		
	按标准发放资金	20	其他	定性	严格标准		
	共同维护社区稳定度	20	其他	定性	有效维护		
	被发放群众满意度	10	%	=	100		

编制单位：原重庆市渝北区两路街道便民服务中心

单位：万元

项目名称	服务窗口运行经费	业务主管部门	重庆市两江新区人民政府两路街道办事处			
当年预算	4.50					
项目概况	保障公共服务中心服务窗口运行					
立项依据	按照本单位职能职责及相关文件及政策					
当年绩效目标	完成上级目标任务，更好地为群众服务，保障公共服务中心服务窗口正常运行。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	
	培训宣传活动次数	20	次/年	≥	4	
	突发事件外置及时性	20	%	=	100	
	长效管理机制健全性	20	其他	定性	优良中低差	
	群众满意度	10	%	=	100	
	群众办事效率提升	20	其他	定性	有效提升	

编制单位：原重庆市渝北区两路街道便民服务中心

单位：万元

项目名称	劳动保障信访维稳安全应急	业务主管部门	重庆市两江新区人民政府两路街道办事处			
当年预算	2.00					
项目概况	用于劳动监察、农民工工资追欠讨薪、失业人员技能培训和鉴定等相关工作					
立项依据	渝北农工支办〔2019〕7号、渝北人社发〔2019〕25号及本单位职能职责					
当年绩效目标	完成上级目标任务，及时处理农民工工资追欠讨薪等事件，减少类似事件发生及事态扩大；对失业人员进行技能培训及技能鉴定，开展就业援助活动，增加就业机会，提升群众满意度					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	
	培训人次	20	人数	≥	130	
	处理突发事件的及时	20	%	=	100	
	带动就业增长	20	其他	定性	有效带动	
	群众满意度	10	%	=	100	
	综合运行成本	20	万元/年	≤	10	