

原重庆市渝北区龙山街道便民服务中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

为人民群众提供一站式便民服务；承担街道公共服务窗口日常管理，指导社区（村）便民服务平台建设；承担城乡劳动者就业创业和劳动权益维护等事务性工作；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；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；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 589.99 万元，其中：一般公共预算拨款 589.99 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 年减少 78.13 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 78.13 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 589.99 万元，其中：社会保障和就业支出 569.83 万元，卫生健康支出 13.8 万元，住房保障支出 6.36 万元。支出比 2025 年减少 78.13 万元，主要是基本支出增加 15.46 万元，项目支出减少 93.59 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 589.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 589.99 万元，比 2025 年减少 78.13 万元。其中：基本支出 124.69 万元，比 2025 年增加 15.46 万元，主要是增加人员经费、公用经费支出预算，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费、公用经费等；项目支出 465.31 万元，比 2025 年减少 93.59 万元，主要是减少优抚抚恤补助、军队移交离退休无军籍职工养老金、双拥活动经费等经费预算，主要用于优抚人员抚恤、军队移交离退休、招聘会举办、小额意外险等重点工作。

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之内。

(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 465.31 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：吴题 联系方式：023-67610657

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
一、本年收入	589.99	一、本年支出	589.99	589.99	
一般公共预算资金	589.99	社会保障和就业支出	569.83	569.83	
政府性基金预算资金		卫生健康支出	13.80	13.80	
国有资本经营预算资金		住房保障支出	6.36	6.36	
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	589.99	支出合计	589.99	589.99	

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	589.99	124.69	465.31
208	社会保障和就业支出	569.83	115.08	454.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.29	91.29	49.00
2080150	事业运行	89.45	89.45	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.84	1.84	49.00
20805	行政事业单位养老支出	23.79	23.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.86	8.86	
20808	抚恤	356.10		356.10
2080801	死亡抚恤	99.09		99.09
2080802	伤残抚恤	214.60		214.60
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.63		1.63
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.34		7.34
2080899	其他优抚支出	33.43		33.43
20809	退役安置	49.65		49.65
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	49.65		49.65
2080999	其他退役安置支出			
210	卫生健康支出	13.80	4.80	9.00
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	
21014	优抚对象医疗	9.00		9.00
2101401	优抚对象医疗补助	9.00		9.00
221	住房保障支出	6.36	4.80	1.56
22101	保障性安居工程支出	1.56		1.56
2210111	配租型住房保障	1.56		1.56
22102	住房改革支出	4.80	4.80	
2210201	住房公积金	4.80	4.80	

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	124.69	106.97	17.71
301	工资福利支出	47.77	47.77	
30101	基本工资	21.93	21.93	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.96	9.96	
30109	职业年金缴费	4.98	4.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	3.40	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	4.80	4.80	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30107	绩效工资	50.62	50.62	
3010701	事业基础绩效工资	17.32	17.32	
3010702	事业超额绩效工资	33.30	33.30	
302	商品和服务支出	17.71		17.71
30201	办公费	12.64		12.64
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30216	培训费	0.33		0.33
30228	工会经费	0.74		0.74
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
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	

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：本单位无该项收支，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	589.99	合计	589.99
一般公共预算资金	589.99	社会保障和就业支出	569.83
政府性基金预算资金		卫生健康支出	13.80
国有资本经营预算资金		住房保障支出	6.36
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

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	589.99	124.69	465.31
208	社会保障和就业支出	569.83	115.08	454.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.29	91.29	49.00
2080150	事业运行	89.45	89.45	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.84	1.84	49.00
20805	行政事业单位养老支出	23.79	23.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.86	8.86	
20808	抚恤	356.10		356.10
2080801	死亡抚恤	99.09		99.09
2080802	伤残抚恤	214.60		214.60
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.63		1.63
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.34		7.34
2080899	其他优抚支出	33.43		33.43
20809	退役安置	49.65		49.65
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	49.65		49.65
210	卫生健康支出	13.80	4.80	9.00
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	
21014	优抚对象医疗	9.00		9.00
2101401	优抚对象医疗补助	9.00		9.00
221	住房保障支出	6.36	4.80	1.56
22101	保障性安居工程支出	1.56		1.56
2210111	配租型住房保障	1.56		1.56
22102	住房改革支出	4.80	4.80	
2210201	住房公积金	4.80	4.80	

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

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区龙山街道便民服务中心

单位：万元

项目名称	军队移交离退休无军籍职工养老金		业务主管部门	原重庆市渝北区龙山街道便民服务中心	
当年预算	49.65				
项目概况	根据后司〔2011〕384号文件《关于贯彻落实民发〔2005〕135号文件精神推进军队无军籍退休退职工移交安置工作的意见》精神，将军队无军籍职工移交政府安置，由地方县级以上人民政府负责，实行分散安置，交由街道、乡镇服务管理，确保无军籍职工移交安置地方后各项生活待遇和服务管理工作，推进移交安置工作科学发展。				
立项依据	渝北退役军人发〔2025〕16号《关于调整无军籍退休职工基本养老金的通知》				
当年绩效目标	及时发放军队移交离退休无军籍职工养老金，减轻无军籍职工生活负担。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	补助发放及时性	30.00%	其他	定性	及时
	保障无军籍职工人数	20.00%	人	≥	5
	保障优抚政策落地质量	10.00%	其他	定性	优
	资金结余率=结余数/预算数	20.00%	%	≤	5
	有效减轻无军籍职工生活负担	20.00%	其他	定性	优

编制单位：原重庆市渝北区龙山街道便民服务中心

单位：万元

项目名称	优抚对象抚恤生活补助		业务主管部门	原重庆市渝北区龙山街道便民服务中心	
当年预算	263.18				
项目概况	落实142名优抚对象待遇，让优抚对象切实感受到党委政府的关怀。				
立项依据	渝退役军人局〔2026〕1号《关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知》				
当年绩效目标	及时发放优抚抚恤补助金，有效减轻优抚人员生活负担。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	及时发放补贴	30.00%	其他	定性	及时
	保障优抚人员数	20.00%	人	≥	140
	保障政策落实情况	20.00%	其他	定性	优
	优抚对象满意度	10.00%	%	≥	90
	有效减轻优抚人员生活负担	20.00%	其他	定性	优

编制单位：原重庆市渝北区龙山街道便民服务中心

单位：万元

项目名称	优抚对象医疗补助金		业务主管部门	原重庆市渝北区龙山街道便民服务中心	
当年预算	9.00				
项目概况	享受国家定期补助优抚对象每人每月75元，在乡老复员军人每人每月100元。				
立项依据	渝北退役军人发〔2021〕18号文件，《关于发放我区享受国家定期抚恤补助 优抚对象医疗补助的通知》。				
当年绩效目标	及时发放优抚对象医疗补助金，保障优抚人员身体健康。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	补助发放及时性	30.00%	其他	定性	及时
	保障优抚政策落地质量	20.00%	其他	定性	优
	保障优抚对象人	20.00%	人	≥	88
	保障优抚人员身	20.00%	其他	定性	优
	优抚对象满意度	10.00%	%	≥	90