

原重庆市渝北区龙溪街道社区事务服务中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.指导社区队伍建设，促进社区服务事业发展。2.承担街道社区服务工作管理、社区服务队伍建设等工作。3.协调社区党群服务中心基础设施建设，指导优化完善社区党群服务中心功能布局等工作。4.为新经济组织、中介组织提供服务。5.承担动物疫病预防、监测、检测、诊断、控制、扑灭，动物流行病学调查，动物疫情报告等事务性工作。承担动物及动物产品防疫检疫等事务性工作。承担兽药、饲料等养殖投入品管理事务性工作。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

本单位为独立核算的二级预算事业单位，无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 155.74 万元，其中：一般公共预算拨款 155.74 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 101.19 万元，主要是一般公共预算财政拨款减少 101.19 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 155.74 万元，其中：一般公共服务支出 15.38 万元，社会保障和就业支出 26.33 万元，卫生健康支出 4.91 万元，农林水支出 103.99 万元，住房保障支出 5.13 万元。支出比 2025 年减少 101.19 万元，主要是基本支出增加 0.43 万元，项目支出减少 101.62 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 155.74 万元，一般公共预算财政拨款支出 155.74 万元，比 2025 年减少 101.19 万元。其中：基本支出 124.86 万元，比 2025 年增加 0.43 万元，主要是增加了事业失业保险，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等；项目支出 30.88 万元，比 2025 年减少 101.62 万元，主要是 2026 年无社区装修支出，社区阵地经费减少，主要用于社区维修维护、动物疫情防控等工作。

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 4 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 4 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 6.28 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 6.28 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 6.28 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 6.28 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 30.88 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 1 辆，其中一般公务用车 1 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：姜苏航 联系方式：023-67076086

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	155.74	一、本年支出	155.74	155.74		
一般公共预算资金	155.74	一般公共服务支出	15.38	15.38		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	26.33	26.33		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.91	4.91		
		农林水支出	103.99	103.99		
		住房保障支出	5.13	5.13		
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	155.74	支出合计	155.74	155.74		

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		155.74	124.86	30.88
201	一般公共服务支出	15.38		15.38
20139	社会工作事务	15.38		15.38
2013904	专项业务	15.38		15.38
208	社会保障和就业支出	26.33	26.33	
20805	行政事业单位养老支出	26.33	26.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.68	9.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.81	11.81	
210	卫生健康支出	4.91	4.91	
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	
213	农林水支出	103.99	88.49	15.50
21301	农业农村	101.49	88.49	13.00
2130104	事业运行	88.49	88.49	
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21303	水利	2.50		2.50
2130311	水资源节约管理与保护	2.50		2.50
221	住房保障支出	5.13	5.13	
22102	住房改革支出	5.13	5.13	
2210201	住房公积金	5.13	5.13	

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		124.86	106.01	18.85
301	工资福利支出	51.38	51.38	
30101	基本工资	25.56	25.56	
30102	津贴补贴	0.70	0.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.68	9.68	
30109	职业年金缴费	4.84	4.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	3.63	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	5.13	5.13	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30107	绩效工资	43.19	43.19	
3010701	事业基础绩效工资	16.55	16.55	
3010702	事业超额绩效工资	26.64	26.64	
302	商品和服务支出	18.85		18.85
30201	办公费	0.57		0.57
30216	培训费	0.38		0.38
30227	委托业务费	9.26		9.26
30228	工会经费	1.62		1.62
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	3.02		3.02
303	对个人和家庭的补助	11.44	11.44	
30305	生活补助	10.64	10.64	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	

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	
4.00		4.00		4.00	

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	155.74	合计	155.74
一般公共预算资金	155.74	一般公共服务支出	15.38
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	26.33
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.91
财政专户管理资金		农林水支出	103.99
事业收入资金		住房保障支出	5.13
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		155.74	155.74								
201	一般公共服务支出	15.38	15.38								
20139	社会工作事务	15.38	15.38								
2013904	专项业务	15.38	15.38								
208	社会保障和就业支出	26.33	26.33								
20805	行政事业单位养老支出	26.33	26.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.68	9.68								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84								
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.81	11.81								
210	卫生健康支出	4.91	4.91								
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91								
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91								
213	农林水支出	103.99	103.99								
21301	农业农村	101.49	101.49								
2130104	事业运行	88.49	88.49								
2130108	病虫害控制	3.00	3.00								
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00								
21303	水利	2.50	2.50								
2130311	水资源节约管理与保护	2.50	2.50								
221	住房保障支出	5.13	5.13								
22102	住房改革支出	5.13	5.13								
2210201	住房公积金	5.13	5.13								

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		155.74	124.86	30.88
201	一般公共服务支出	15.38		15.38
20139	社会工作事务	15.38		15.38
2013904	专项业务	15.38		15.38
208	社会保障和就业支出	26.33	26.33	
20805	行政事业单位养老支出	26.33	26.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.68	9.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.81	11.81	
210	卫生健康支出	4.91	4.91	
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	
213	农林水支出	103.99	88.49	15.50
21301	农业农村	101.49	88.49	13.00
2130104	事业运行	88.49	88.49	
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21303	水利	2.50		2.50
2130311	水资源节约管理与保护	2.50		2.50
221	住房保障支出	5.13	5.13	
22102	住房改革支出	5.13	5.13	
2210201	住房公积金	5.13	5.13	

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		6.28	6.28								
B	工程	6.28	6.28								

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：本单位无重点专项资金，故此表无数据。）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区龙溪街道社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	社区阵地建设经费			业务主管部门	龙溪街道办事处
当年预算	15.38				
项目概况	14个社区日常维修维护经费和武陵路社区办公阵地租赁。				
立项依据	渝北政务办发〔2020〕15号、渝民发〔2007〕202号、渝价〔2013〕428号文件。				
当年绩效目标	用于社区阵地建设，增强社区凝聚力，更好服务辖区服务，打造具有创新特色、有丰富党建文化内涵的社区党群服务中心。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	符合国家相关要求	20	%	=	100
	维修建设数量	25	个	≥	14
	增强社区凝聚力，更好的为辖区居民服务	20	%	≥	95
	群众满意率	10	%	≥	80
	基本服务支出	15	万元	≥	9

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区龙溪街道社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	实施河长制河道常规保护费			业务主管部门	龙溪街道办事处
当年预算	2.50				

项目概况	根据《中华人民共和国长江保护法》、《重庆市河长制条例》的要求，需开展河长制工作宣传、培训；对各级河长制公示牌维修养护、对五一水库进行日常管护。				
立项依据	根据《中华人民共和国长江保护法》、《重庆市河长制条例》开展工作。				
当年绩效目标	对境内河流开展清漂清洁、对河流湖水库水质改善，促进人与自然和谐相处				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	水库库容量	40	立方米	=	1410000
	幸福感	10	%	≥	80
	保护时段	20	年	=	2026
	群众满意率	10	%	≥	80
	改善生态环境	10	%	≥	80

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市渝北区龙溪街道社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	动物疫病防控经费			业务主管部门	龙溪街道办事处
当年预算	4.00				
项目概况	组织开展春秋季节重大动物疫病防控及动物疫病监测、动物及动物产品交易市场疫情防控。				
立项依据	《动物防疫法》、《重庆市动物防疫条例》				
当年绩效目标	开展动物疫病防控，保障居民生命安全。做到应防尽防，应免尽免。				
	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	秋季动物疫情防控	10	批次	=	1

绩效指标	免疫抗体合格率	10	%	≥	70
	春季动物疫情防控	10	批次	=	1
	防风险、防安全、促发展	20	%	≥	70
	使用率	10	%	≥	90
	应免密度	10	%	=	100
	防控率	10	%	≥	90
	保障社会公共安全	10	%	≥	85