

原重庆市渝北区龙溪街道便民服务中心

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。2.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。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 580.37 万元，其中：一般公共预算拨款 580.37 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 46.85 万元，主要是一般公共预算拨款减少 46.85 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 580.37 万元，其中：社会保障和就业支出 553.89 万元，卫生健康支出 18.1 万元，住房保障支出 8.38 万元。支出比 2025 年减少 46.85 万元，主要是基本支出减少 0.89 万元，项目支出减少 45.96 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 580.37 万元，一般公共预算财政拨款支出 580.37 万元，比 2025 年减少 37.33 万元。其中：基本支出 190.77 万元，比 2025 年减少 0.89 万元，主要是同时厉行节约，压减公用支出，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 389.6 万元，比 2025 年减少 36.45 万元，主要是厉行节约，压减支出，减少了公共服务经费等项目支出预算，主要用于劳动就业创业服务、优抚对象补助、双拥事务等重点工作。

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 389.6 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：姜苏航 联系方式：023-67076085

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	580.37	一、本年支出	580.37	580.37		
一般公共预算资金	580.37	社会保障和就业支出	553.89	553.89		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.10	18.10		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	8.38	8.38		
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	580.37	支出合计	580.37	580.37		

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		580.37	190.77	389.60
208	社会保障和就业支出	553.89	174.29	379.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	165.34	146.99	18.35
2080150	事业运行	146.99	146.99	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.35		18.35
20805	行政事业单位养老支出	27.30	27.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.09	3.09	
20808	抚恤	318.79		318.79
2080802	伤残抚恤	220.42		220.42
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	88.37		88.37
2080899	其他优抚支出	10.00		10.00
20809	退役安置	27.46		27.46
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	27.46		27.46
2080999	其他退役安置支出			
20828	退役军人管理事务	15.00		15.00
2082804	拥军优属	15.00		15.00
210	卫生健康支出	18.10	8.10	10.00
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	
21014	优抚对象医疗	10.00		10.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.00		10.00
221	住房保障支出	8.38	8.38	
22102	住房改革支出	8.38	8.38	
2210201	住房公积金	8.38	8.38	

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		190.77	160.89	29.88
301	工资福利支出	84.77	84.77	
30101	基本工资	42.09	42.09	
30102	津贴补贴	1.08	1.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.14	16.14	
30109	职业年金缴费	8.07	8.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	5.93	
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
30113	住房公积金	8.38	8.38	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30107	绩效工资	73.26	73.26	
3010701	事业基础绩效工资	26.64	26.64	
3010702	事业超额绩效工资	46.62	46.62	
302	商品和服务支出	29.88		29.88
30201	办公费	0.58		0.58
30216	培训费	0.63		0.63
30227	委托业务费	16.36		16.36
30228	工会经费	2.68		2.68
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	5.13		5.13
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

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“三公”经费支出，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	580.37	合计	580.37
一般公共预算资金	580.37	社会保障和就业支出	553.89
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.10
国有资本经营预算资金		住房保障支出	8.38
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		580.37	580.37								
208	社会保障和就业支出	553.89	553.89								
20801	人力资源和社会保障管理事务	165.34	165.34								
2080150	事业运行	146.99	146.99								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.35	18.35								
20805	行政事业单位养老支出	27.30	27.30								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07								
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.09	3.09								
20808	抚恤	318.79	318.79								
2080802	伤残抚恤	220.42	220.42								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	88.37	88.37								
2080899	其他优抚支出	10.00	10.00								
20809	退役安置	27.46	27.46								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	27.46	27.46								
20828	退役军人管理事务	15.00	15.00								
2082804	拥军优属	15.00	15.00								
210	卫生健康支出	18.10	18.10								
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10								
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10								
21014	优抚对象医疗	10.00	10.00								
2101401	优抚对象医疗补助	10.00	10.00								

221	住房保障支出	8.38	8.38								
22102	住房改革支出	8.38	8.38								
2210201	住房公积金	8.38	8.38								

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		580.37	190.77	389.60
208	社会保障和就业支出	553.89	174.29	379.60
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	165.34	146.99	18.35
2080150	事业运行	146.99	146.99	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.35		18.35
20805	行政事业单位养老支出	27.30	27.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.09	3.09	
20808	抚恤	318.79		318.79
2080802	伤残抚恤	220.42		220.42
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	88.37		88.37
2080899	其他优抚支出	10.00		10.00
20809	退役安置	27.46		27.46
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	27.46		27.46
20828	退役军人管理事务	15.00		15.00
2082804	拥军优属	15.00		15.00
210	卫生健康支出	18.10	8.10	10.00
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	
21014	优抚对象医疗	10.00		10.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.00		10.00
221	住房保障支出	8.38	8.38	
22102	住房改革支出	8.38	8.38	
2210201	住房公积金	8.38	8.38	

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：本单位无政府采购，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	龙溪街道办事处
当年预算	308.79				
项目概况	用于国家、地方定期抚恤优抚对象抚恤金支出。				
立项依据	渝退役军人局〔2024〕19号				
当年绩效目标	按照政策积极做好退役军人服务各项工作，切实提升辖区退役军人幸福感、获得感和荣誉感。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	百分百用在优抚对象身上	20	%	=	100
	按时发放补助	10	%	=	100
	优抚抚恤补助人数	10	人	≥	13
	提升退役军人荣誉感、获得感	10	%	≥	98
	解决生活困难，提升幸福指数。	10	%	≥	95
	让服务对象满意	10	%	=	100
	持续增强军人荣誉感和自豪感	10	%	=	100
	合理有效利用	10		定性	有

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便民服务中心

单位：万元

项目名称	无军籍职工补助			业务主管部门	龙溪街道办事处
当年预算	27.46				
项目概况	用于对辖区无军籍职工发放补助，保障其待遇和解决其生活问题				
立项依据	渝北退役军人发〔2025〕16号				
当年绩效目标	严格维护无军籍职工工资报酬合法权益，确保待遇落实到位，确保工资发放标准统一、流程规范。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	百分百用在无军籍职工身上	20	%	=	100
	按时发放补助	10	%	=	100
	无军籍职工人数	10	人	≥	3
	持续增强无军籍职工荣誉感和自豪感	10	%	=	100
	解决生活困难，提升幸福指数。	10	%	=	100
	让服务对象满意	10	%	=	100
	合理有效利用	10		定性	优
	提升无军籍职工荣誉感、获得感	10	%	≥	98

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便民服务中心

单位：万元

项目名称	劳动就业服务经费			业务主管部门	龙溪街道办事处
当年预算	7.50				
项目概况	按照区人社局和区医保局工作的总体要求，做好辖区企业和居民社会保险参保相关工作				

立项依据	《重庆市渝北区人民政府办公室关于认真做好社保经办平台延伸工作的通知》渝北府办发（2010）47号文件要求				
当年绩效目标	2026年龙溪街道劳保所认真贯彻落实相关法律和规章制度，提高工作人员业务能力，推进社保相关工作有序开展，完成社保各项工作目标				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	举办社保政策宣讲会	20	次	≥	4
	举办现场招聘会	20	次	≥	4
	业务办理准确率	10	%	=	100
	降低登记失业率	20	%	≤	3
	群众满意度	10	%	≥	95
	提高就业率	10	%	≥	95