

原重庆市北碚区水土街道便民服务中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担公共服务窗口建设，指导便民服务平台建设；承担社会救助、社会保险、社会福利、就业创业、医疗保险等方面的事务性工作；承担企业退休人员的社会化管理和服务工作；承担退役军人关系转接、联络接待、优抚救济、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所等工作；完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

特殊说明事项：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。

（二）单位构成

原重庆市北碚区水土街道便民服务中心是重庆市两江新区人民政府水土街道办事处下属的正科级全额拨款公益一类事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 538.76 万元，其中：一般公共预算拨款 538.76 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有

资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。收入较 2025 年增加 322.52 万元，主要是因三区合并，本部门较 2025 年经费拨款增加 322.52 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 538.76 万元，其中：社会保障和就业支出预算 488.5 万元，卫生健康支出预算 33.25 万元，住房保障支出预算 17 万元。支出预算较 2025 年增加 322.52 万元，主要是基本支出预算增加 7.36 万元，项目支出预算增加 315.16 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 538.76 万元，一般公共预算财政拨款支出 538.76 万元，比 2025 年增加 322.52 万元。其中：基本支出 223.6 万元，比 2025 年增加 7.36 万元，主要原因是在职人员调出 1 人，新入职 2 人，主要用于保障便民服务中心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 315.16 万元，比 2025 年增加 315.16 万元，主要原因是主要是因三区合并，较 2025 年增加 315.16 万元，主要用于民生保障工作。

水土街道便民服务中心 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 1 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 1 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）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，涉及一般公共预算当年财政拨款 315.16 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，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。

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：张萌 联系方式： 023-68233141

2026年部门预算公开表

原重庆市北碚区水土街道便民服务中心

(公章)

报送日期：2026年 1 月29日

单位负责人签章：向文 财务负责人签章：肖艳 制表人签章：张萌

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	538.76	一、本年支出	538.76	538.76		
一般公共预算资金	538.76	社会保障和就业支出	488.50	488.50		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	33.25	33.25		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	17.00	17.00		
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	538.76	支出合计	538.76	538.76		

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		538.76	223.60	315.16
208	社会保障和就业支出	488.50	198.42	290.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	163.57	163.57	
2080109	社会保险经办机构	163.57	163.57	
20805	行政事业单位养老支出	34.85	34.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44	
20808	抚恤	290.08		290.08
2080801	死亡抚恤	30.00		30.00
2080802	伤残抚恤	43.00		43.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	124.60		124.60
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	64.00		64.00
2080899	其他优抚支出	28.48		28.48
210	卫生健康支出	33.25	8.17	25.08
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	
21014	优抚对象医疗	25.08		25.08
2101401	优抚对象医疗补助	25.08		25.08
221	住房保障支出	17.00	17.00	
22102	住房改革支出	17.00	17.00	
2210201	住房公积金	15.30	15.30	
2210203	购房补贴	1.70	1.70	

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		223.60	189.52	34.08
301	工资福利支出	89.77	89.77	
30101	基本工资	37.83	37.83	
30102	津贴补贴	3.09	3.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.61	15.61	
30109	职业年金缴费	7.80	7.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	5.72	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	15.30	15.30	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	1.08	1.08	
30107	绩效工资	88.31	88.31	
3010701	事业基础绩效工资	28.10	28.10	
3010702	事业超额绩效工资	60.21	60.21	
302	商品和服务支出	34.08		34.08
30201	办公费	8.02		8.02
30216	培训费	1.01		1.01
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.70		2.70
30228	工会经费	1.35		1.35
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
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	
1.00					1.00

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

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	538.76	合计	538.76
一般公共预算资金	538.76	社会保障和就业支出	488.50
政府性基金预算资金		卫生健康支出	33.25
国有资本经营预算资金		住房保障支出	17.00
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

部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		538.76	538.76								
208	社会保障和就业支出	488.50	488.50								
20801	人力资源和社会保障管理事务	163.57	163.57								
2080109	社会保险经办机构	163.57	163.57								
20805	行政事业单位养老支出	34.85	34.85								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80								
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44								
20808	抚恤	290.08	290.08								
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00								
2080802	伤残抚恤	43.00	43.00								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	124.60	124.60								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	64.00	64.00								
2080899	其他优抚支出	28.48	28.48								
210	卫生健康支出	33.25	33.25								
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17								
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17								
21014	优抚对象医疗	25.08	25.08								
2101401	优抚对象医疗补助	25.08	25.08								
221	住房保障支出	17.00	17.00								

22102	住房改革支出	17.00	17.00								
2210201	住房公积金	15.30	15.30								
2210203	购房补贴	1.70	1.70								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		538.76	223.60	315.16
208	社会保障和就业支出	488.50	198.42	290.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	163.57	163.57	
2080109	社会保险经办机构	163.57	163.57	
20805	行政事业单位养老支出	34.85	34.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44	
20808	抚恤	290.08		290.08
2080801	死亡抚恤	30.00		30.00
2080802	伤残抚恤	43.00		43.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	124.60		124.60
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	64.00		64.00
2080899	其他优抚支出	28.48		28.48
210	卫生健康支出	33.25	8.17	25.08
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	
21014	优抚对象医疗	25.08		25.08
2101401	优抚对象医疗补助	25.08		25.08
221	住房保障支出	17.00	17.00	
22102	住房改革支出	17.00	17.00	
2210201	住房公积金	15.30	15.30	
2210203	购房补贴	1.70	1.70	

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市北碚区水土街道便民服务中心

单位：万元

项目名称	50011224T000003933839-优抚对象节日慰问金			主管部门	重庆市两江新区人民政府水土街道办事处	
当年预算	22.48					
项目概况	为进一步落实优抚对象待遇，让优抚对象切实感受到党委、政府的关怀，按时对优抚对象发放节日慰问金。					
立项依据	重庆市渝北区民政局关于调整优抚对象节日慰问标准的方案					
当年绩效目标	为进一步落实优抚对象待遇，让优抚对象切实感受到党委、政府的关怀，按时对优抚对象发放节日慰问金。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	资金拨付合格率	30	=	100	%	是
	资金拨付及时率	30	=	100	%	否
	优抚对象节日慰问金发放工作正常开	30	定性	正常开展		否

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市北碚区水土街道便民服务中心

单位：万元

项目名称	50011224T000003933839-优抚对象节日慰问金			主管部门	重庆市两江新区人民政府水土街道办事处	
当年预算	267.60					
项目概况	按时完成优抚对象抚恤生活补助发放。					
立项依据	重庆市民政局、重庆市财政局关于调整全市享受国家定期抚恤补助优抚对象医疗补助标准的通知（渝民发〔2016〕83号）					
当年绩效目标	为让优抚对象切实感受到党委、政府的关怀，按时完成优抚对象抚恤生活补助发放。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	资金拨付合格率	30	=	100	%	是
	资金拨付及时率	30	=	100	%	否

优抚对象抚恤生活补助发放工作正常开展	30	定性	正常开展		否
--------------------	----	----	------	--	---

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市北碚区水土街道便民服务中心

单位：万元

项目名称	50011224T000003933839-优抚对象节日慰问金			主管部门	重庆市两江新区人民政府水土街道办事处	
当年预算	25.08					
项目概况	不重不漏按时完成发放率，通过资金补助做好辖区在乡重点优抚对象门诊医疗补助保障工作。					
立项依据	重庆市退役军人事务局重庆市财政局关于调整部分优抚对象抚恤和生活优补助标准（渝退役军人局〔2024〕19号）					
当年绩效目标	不重不漏按时完成发放率，通过资金补助做好辖区在乡重点优抚对象门诊医疗补助保障工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	资金拨付合格率	30	=	100	%	是
	资金拨付及时率	30	=	100	%	否
	优抚对象医疗补助金发放工作正常开	30	定性	正常开展		否