

重庆市巴南区人民政府一品街道办事处城镇建设服务中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责动员社会力量参与村（社区）建设和城市管理；承担城镇开发、建设、管理等方面的事务性服务性工作；负责市政公用事业、环境卫生、园林绿化、市容市貌、市政设施维护、道路建设养护等事务性服务性工作；承担城乡环境综合整治、生态环境监督保护的具体事务；协助相关部门开展征地拆迁补偿的事务性服务性工作；承担物业管理、社区用房管理等具体事务；参与小区管理、责任区域内市政设施移交相关工作。

（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 77.57 万元，其中：一般公共预算拨款 77.57 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年增加

77.57 万元，主要是我单位 2025 年未独立核算，2025 年预算由主管部门汇总公开，因此无上年预算数。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 77.57 万元，其中：社会保障和就业支出 15.08 万元，卫生健康支出 3.22 万元，城乡社区支出 56 万元，住房保障支出 3.28 万元。支出预算比 2025 年增加 77.57 万元，主要是基本支出增加 77.57 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 77.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 77.57 万元，比 2025 年增加 77.57 万元。其中：基本支出 77.57 万元，比 2025 年增加 77.57 万元，主要原因是我单位 2025 年未独立核算，2025 年预算由主管部门汇总公开，因此无上年预算数，主要用于工资、保险、电费、水费等；项目支出 0 万元，与上年持平。

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 0 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。

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：张晓莉 联系方式：023-66481180

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	77.57	一、本年支出	77.57	77.57		
一般公共预算资金	77.57	社会保障和就业支出	15.08	15.08		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.22	3.22		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	56.00	56.00		
		住房保障支出	3.28	3.28		
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	77.57	支出合计	77.57	77.57		

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		77.57	77.57	
208	社会保障和就业支出	15.08	15.08	
20805	行政事业单位养老支出	15.08	15.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.75	5.75	
210	卫生健康支出	3.22	3.22	
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	
212	城乡社区支出	56.00	56.00	
21201	城乡社区管理事务	56.00	56.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.00	56.00	
221	住房保障支出	3.28	3.28	
22102	住房改革支出	3.28	3.28	
2210201	住房公积金	3.28	3.28	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		77.57	66.57	11.00
301	工资福利支出	60.82	60.82	
30101	基本工资	16.42	16.42	
30102	津贴补贴	0.46	0.46	
30107	绩效工资	27.76	27.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.22	6.22	
30109	职业年金缴费	3.11	3.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	2.74	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	3.28	3.28	
30114	医疗费	0.48	0.48	
302	商品和服务支出	11.00		11.00
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.00		2.00
30216	培训费	0.05		0.05
30228	工会经费	5.43		5.43
30299	其他商品和服务支出	1.42		1.42
303	对个人和家庭的补助	5.75	5.75	
30305	生活补助	5.35	5.35	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

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。

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。

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	77.57	合计	77.57
一般公共预算资金	77.57	社会保障和就业支出	15.08
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.22
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	56.00
财政专户管理资金		住房保障支出	3.28
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			

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		77.57	77.57	
208	社会保障和就业支出	15.08	15.08	
20805	行政事业单位养老支出	15.08	15.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.75	5.75	
210	卫生健康支出	3.22	3.22	
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	
212	城乡社区支出	56.00	56.00	
21201	城乡社区管理事务	56.00	56.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.00	56.00	
221	住房保障支出	3.28	3.28	
22102	住房改革支出	3.28	3.28	
2210201	住房公积金	3.28	3.28	

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：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	917004-重庆市巴南区人民政府一品街道办事处城镇建设服务中心	部门支出预算数	77.57					
当年整体绩效目标	2026年，一品街道城镇建设服务中心预算支出总额77.57万元。街道紧扣民生保障、城市治理、产业服务核心职能，统筹盘活各类财政资金，高效推进基础设施提质、民生服务升级、平安建设深化等重点任务。严格规范干部选拔任用，持续优化财政支出结构，从严管控项目资金使用，坚决防范重大安全稳定风险。全年实现民生资金拨付及时率、重点项目开工及时率、民生实事项目验收合格率均达100%，切实推动民生实事落地生根、见行见效，持续优化营商环境和政务服务，稳步提升街道综合治理效能，不断增强辖区居民幸福感、获得感，全力实现财政资金使用效益最大化，为辖区经济社会高质量发展提供坚实财力支撑。							
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	
	一级指标	二级指标	三级指标					
	产出指标	数量指标	“三公”经费决算占预算的比重	10	<	100	%	是
			重大安全稳定事件发生数	10	=	0	次	是
		质量指标	干部选拔任用规范率	10	=	100	%	是
			民生实事项目验收合格率	10	=	100	%	是
		时效指标	民生资金拨付及时率	10	=	100	%	是
			重点项目开工及时率	10	=	100	%	否
	效益指标	社会效益	落实减税降费政策	10	定性	优	其他	否
			民生问题解决成效	10	定性	优	其他	否
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对街道工作满意度	10	≥	90	%	否	

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				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	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

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（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			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	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。