

重庆市大渡口区八桥镇社区事务服务中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1.负责社区管理服务工作的，协助制定和实施社区发展规划及相关政策，承担社区日常管理事务的协调与组织等工作。
- 2.指导社区队伍建设，促进社区服务事业发展。
- 3.负责社区资源整合，促进资源共享和合理利用。
- 4.负责辖区内物业、业委会的管理，协调居民与物业之间的矛盾纠纷等工作。
- 5.协助开展卫生健康相关事务性工作。
- 6.完成镇党委、政府交办的其他工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026 年年初预算数 128.1 万元，其中：一般公共预算拨款 128.1 万元。收入比 2025 年减少 14.57 万元，主要是一般公共预算拨款减少 14.57 万元。

（二）支出预算。2026 年年初预算数 128.1 万元，其中：一般公共服务支出 87.89 万元，社会保障和就业支出 30.73 万元，卫生健康支出 4.55 万元，住房保障支出 4.93 万元。支出比 2025 年减少 14.57 万元，主要是基本支出减少 14.57 万元。

三、财政拨款情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 128.1 万元，一般公共预算财政拨款支出 128.1 万元，比 2025 年减少 14.57 万元。其中：基本支出 128.1 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等。减少的主要原因是人员编制调整及政策性调资。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致。

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) 我单位 2026 年无政府采购预算。

(三) 本单位 2026 年无项目支出预算。

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： 况东 联系方式：023-68917216

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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、本年收入	128.10	一、本年支出	128.10	128.10		
一般公共预算资金	128.10	一般公共服务支出	87.89	87.89		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	30.73	30.73		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.55	4.55		
		住房保障支出	4.93	4.93		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						

国有资本经营预算拨款					
		二、结转下年			
收入合计	128.10	支出合计	128.10	128.10	

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		2025年预算数	2026年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		142.67	128.10	128.10	
201	一般公共服务支出	100.34	87.89	87.89	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.34	87.89	87.89	

2010350	事业运行	100.34	87.89	87.89	
208	社会保障和就业支出	31.84	30.73	30.73	
20805	行政事业单位养老支出	31.84	30.73	30.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	10.96	10.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.48	5.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30	14.30	
210	卫生健康支出	5.08	4.55	4.55	
21011	行政事业单位医疗	5.08	4.55	4.55	
2101102	事业单位医疗	3.60	3.29	3.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.26	1.26	
221	住房保障支出	5.41	4.93	4.93	
22102	住房改革支出	5.41	4.93	4.93	
2210201	住房公积金	5.41	4.93	4.93	

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	合计	人员经费	公用经费
合计		128.10	110.11	17.99
301	工资福利支出	95.81	95.81	
30101	基本工资	23.32	23.32	
30102	津贴补贴	3.16	3.16	
30107	绩效工资	41.99	41.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.96	10.96	
30109	职业年金缴费	5.48	5.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	3.50	

30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	4.93	4.93	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	0.68	0.68	
302	商品和服务支出	17.99		17.99
30201	办公费	4.20		4.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30216	培训费	0.62		0.62
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.06		7.06
30299	其他商品和服务支出	2.12		2.12
303	对个人和家庭的补助	14.30	14.30	
30305	生活补助	13.30	13.30	

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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	128.10	合计	128.10
一般公共预算资金	128.10	一般公共服务支出	87.89
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	30.73
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.55
财政专户管理资金		住房保障支出	4.93
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			

	机构事务										
2010350	事业运行	87.89	87.89								
208	社会保障和就业支出	30.73	30.73								
20805	行政事业单位养老支出	30.73	30.73								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48								
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30								
210	卫生健康支出	4.55	4.55								
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55								
	事业单位医疗	3.29	3.29								

2101102											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26								
221	住房保障支出	4.93	4.93								
22102	住房改革支出	4.93	4.93								
2210201	住房公积金	4.93	4.93								

表八

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		128.10	128.10	
201	一般公共服务支出	87.89	87.89	

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.89	87.89	
2010350	事业运行	87.89	87.89	
208	社会保障和就业支出	30.73	30.73	
20805	行政事业单位养老支出	30.73	30.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30	
210	卫生健康支出	4.55	4.55	
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	
221	住房保障支出	4.93	4.93	
22102	住房改革支出	4.93	4.93	

服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

项目绩效目标表

填报部门：			
项目名称		项目负责人及联系电话	
主管部门		实施部门	
预算执行率权重(%)：			
资金情况	年度资金总额：		

(万元)		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	可持续影响指标					
		社会效益指标					
	产出指标	数量指标					

		时效指标					
		成本指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

(备注：本单位无区级项目，故此表无数据。)