渝州路街道便民服务中心（退役军人服务站）2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

受委托承担辖区就失业登记管理等其他就业服务；管理辖区流动人员人事档案；协助有关部门做好职业培训和就业指导，承担申报创业担保贷款、就业补贴及审核工作；办理失业人员失业保险金的申报领取，接受领取失业保险金人员报告就业情况；受委托承担享受最低生活保障待遇人员资格审查、经济状况核查和保障金的发放工作；承办企业退休人员的社会化管理和服务工作；落实劳动和社会保障事务代理，实现“一站式”服务；承担申办困难群众医疗救助、廉租住房及补贴发放工作；承担社区居委会社会保障员、劳动保障协理员的业务指导；为群众提供公共服务和便民利民服务；协助上级部门办理延伸到街道的行政和社会管理事务；对进驻公共服务中心的工作人员进行统一管理；对社区便民服务中心的工作进行业务指导；直接受理群众反映的诉求事项和社区提交的群众反映事项，向上级提交本级无法解决的问题。

配合相关部门做好退役军人接收安置、关系接转工作；组织退役军人参加职业教育、技能培训和退役军人专场招聘会；落实辖区退役军人和各类优抚对象优待、抚恤政策待遇；开展拥军优属和烈士褒扬工作；开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉及退役军人舆情的收集、引导等工作；负责辖区退役军人党员及时纳入党组织管理，并组织参加党组织活动；指导社区退役军人管理服务站工作；开展退役军人走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。

（二）单位构成

渝州路街道便民服务中心（退役军人服务站）系二级部门预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数323.49万元，其中：一般公共预算拨款323.49万元，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。收入较2024年增加46.09万元，主要是机构改革后，原退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所合并设立便民服务中心（退役军人服务站），其中大额医疗、医疗保险等人员类经费、水电费、职工教育经费等公用经费增加；因公务车年久，维修成本、油耗高，申请购置新公务用车提高办公效率。

（二）支出预算：2025年年初预算数323.49万元，其中：一般公共服务支出预算1.5万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算292万元，卫生健康支出预算10.34万元，住房保障支出预算19.65万元。支出预算较2024年增加46.09万元，主要是基本支出预算增加37.47万元，项目支出预算增加8.62万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入323.49万元，一般公共预算财政拨款支出323.49万元，比2024年增加46.09万元。其中：基本支出305.49万元，比2024年增加37.47万元，主要原因是机构改革后，原退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所合并设立便民服务中心（退役军人服务站），其中大额医疗、医疗保险等人员类经费，水电费、职工教育经费等公用经费增加。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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出18万元，比2024年增加8.62万元，主要原因是因公务车年久，维修成本、油耗高，申请购置新公务用车提高办公效率。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2024年增加（或减少）0万元，主要原因是渝州路街道便民服务中心（退役军人服务站）2025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

2025年“三公”经费预算18万元，比2024年增加8.62万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是该单位无此项支出；公务接待费0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是该单位无此项支出；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是该单位无此项支出；公务用车购置费18万元，比2024年增加18万元；主要原因是因公务车年久，维修成本、油耗高，申请购置新公务用车提高办公效率。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额18万元：政府采购货物预算18万元、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18万元：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025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18万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024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。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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。

部门预算公开联系人：周嘉辰子 联系方式：68602895

附表：1.重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处财

政拨款收支总表

2.重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

5.重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

6.重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处政府性基金预算支出表

7.重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处部门收支总表

8.重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处部门收入总表

9.重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处部门支出总表

10.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表

11.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表

12.政府采购明细表

 13.2025年九龙坡区渝州路街道项目绩效目标表

附件1

|  |
| --- |
| 重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处财政拨款收支总表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** | **323.49** | **一、本年支出** | **323.49** | **323.49** |  |  |
| 一般公共预算资金 | 323.49 | 一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 政府性基金预算资金 |  | 社会保障和就业支出 | 292.00 | 292.00 |  |  |
| 国有资本经营预算资金 |  | 卫生健康支出 | 10.34 | 10.34 |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 19.65 | 19.65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **323.49** | **支出合计** | **323.49** | **323.49** |  |  |

附件2

|  |
| --- |
| 重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处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 |
|  科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出  |
| **合计** | 323.49 | 305.49 | 18.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 |  |
|  20102 |  政协事务 | 1.50 | 1.50 |  |
|  2010250 |  事业运行 | 1.50 | 1.50 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 292.00 | 274.00 | 18.00 |
|  20801 |  人力资源和社会保障管理事务 | 18.00 |  | 18.00 |
|  2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 18.00 |  | 18.00 |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 81.01 | 81.01 |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.32 | 20.32 |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.16 | 10.16 |  |
|  2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 50.53 | 50.53 |  |
|  20828 |  退役军人管理事务 | 192.99 | 192.99 |  |
|  2082850 |  事业运行 | 192.99 | 192.99 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.34 | 10.34 |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 10.34 | 10.34 |  |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 9.03 | 9.03 |  |
|  2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 1.31 | 1.31 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 19.65 | 19.65 |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 19.65 | 19.65 |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 17.26 | 17.26 |  |
|  2210203 |  购房补贴 | 2.39 | 2.39 |  |

附件3

|  |
| --- |
| 重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
| （部门预算支出经济分类科目） |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 2025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** | **305.49** | **255.96** | **49.53** |
| 301 | 工资福利支出 | 208.08 | 208.08 |  |
|  30101 |  基本工资 | 46.84 | 46.84 |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 3.95 | 3.95 |  |
|  30107 |  绩效工资 | 95.45 | 95.45 |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.32 | 20.32 |  |
|  30109 |  职业年金缴费 | 10.16 | 10.16 |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 7.43 | 7.43 |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 1.57 | 1.57 |  |
|  30113 |  住房公积金 | 17.26 | 17.26 |  |
|  30114 |  医疗费 | 3.10 | 3.10 |  |
|  30199 |  其他工资福利支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 47.73 |  | 47.73 |
|  30201 |  办公费 | 6.00 |  | 6.00 |
|  30205 |  水费 | 0.30 |  | 0.30 |
|  30206 |  电费 | 0.70 |  | 0.70 |
|  30209 |  物业管理费 | 2.70 |  | 2.70 |
|  30216 |  培训费 | 1.31 |  | 1.31 |
|  30227 |  委托业务费 | 18.50 |  | 18.50 |
|  30228 |  工会经费 | 6.75 |  | 6.75 |
|  30229 |  福利费 | 2.62 |  | 2.62 |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 8.85 |  | 8.85 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.68 | 47.88 | 1.80 |
|  30305 |  生活补助 | 49.68 | 47.88 | 1.80 |

附件4

|  |
| --- |
| 重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
| （政府预算支出经济分类科目） |
|  |  | 单位：万元 |
| 政府预算经济科目 | 基本支出 |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | **305.49** |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 255.81 |
|  50501 |  工资福利支出 | 208.08 |
|  50502 |  商品和服务支出 | 47.73 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 49.68 |
|  50901 |  社会福利和救助 | 49.68 |

附件5

|  |
| --- |
| 重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 2025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 |
| 18.00 |  | 18.00 | 18.00 |  |  |

附件6

|  |
| --- |
| 重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处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** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |

附件7

|  |
| --- |
| 重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处部门收支总表 |
|
|  |  |  |  |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| **合计** | 323.49 | **合计** | 323.49 |
| 一般公共预算资金 | 323.49 | 一般公共服务支出 | 1.50 |
| 政府性基金预算资金 |  | 社会保障和就业支出 | 292.00 |
| 国有资本经营预算资金 |  | 卫生健康支出 | 10.34 |
| 财政专户管理资金 |  | 住房保障支出 | 19.65 |
| 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  |  |  |  |

附件8

|  |
| --- |
| 重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处部门收入总表 |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | **323.49** | **323.49** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20102 |  政协事务 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2010250 |  事业运行 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 292.00 | 292.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20801 |  人力资源和社会保障管理事务 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 81.01 | 81.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.32 | 20.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.16 | 10.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 50.53 | 50.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20828 |  退役军人管理事务 | 192.99 | 192.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2082850 |  事业运行 | 192.99 | 192.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.34 | 10.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 10.34 | 10.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 9.03 | 9.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 19.65 | 19.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 19.65 | 19.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 17.26 | 17.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2210203 |  购房补贴 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件9

|  |
| --- |
| 重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处部门支出总表 |
|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** | **323.49** | **305.49** | **18.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 |  |
|  20102 |  政协事务 | 1.50 | 1.50 |  |
|  2010250 |  事业运行 | 1.50 | 1.50 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 292.00 | 274.00 | 18.00 |
|  20801 |  人力资源和社会保障管理事务 | 18.00 |  | 18.00 |
|  2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 18.00 |  | 18.00 |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 81.01 | 81.01 |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.32 | 20.32 |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.16 | 10.16 |  |
|  2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 50.53 | 50.53 |  |
|  20828 |  退役军人管理事务 | 192.99 | 192.99 |  |
|  2082850 |  事业运行 | 192.99 | 192.99 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.34 | 10.34 |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 10.34 | 10.34 |  |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 9.03 | 9.03 |  |
|  2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 1.31 | 1.31 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 19.65 | 19.65 |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 19.65 | 19.65 |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 17.26 | 17.26 |  |
|  2210203 |  购房补贴 | 2.39 | 2.39 |  |

附件10

|  |
| --- |
| 重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表 |
| （部门预算支出经济分类科目） |
|  |  | 单位：万元 |
| 政府预算经济科目 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **合计** | **18.00** |
| 310 | 资本性支出 | 18.00 |
|  31013 |  公务用车购置 | 18.00 |

附件11

|  |
| --- |
| 重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表 |
| （政府预算支出经济分类科目） |
|  |  | 单位：万元 |
| 政府预算经济科目 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **合计** | **18.00** |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 18.00 |
|  50601 |  资本性支出 | 18.00 |

附件12

|  |
| --- |
| 政府采购明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 部门单位 | 项目编码 | 项目名称 | 功能科目 | 政府经济科目 | 部门经济科目 | 是否政府采购 | 项目状态 | 总计 | 一般公共预算 |  |  |  |  | 政府性基金预算 |  |  | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 一般公共预算资金 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | 小计 | 政府性基金预算 | 专项债券 |  |  | 小计 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计： | 18.00 | 18.00 | 18.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 919006-重庆市九龙坡区渝州路街道便民服务中心（退役军人服务站） |  |  |  |  |  |  |  | 18.00 | 18.00 | 18.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 919006-重庆市九龙坡区渝州路街道便民服务中心（退役军人服务站） | 50010725T000005005047 | 2025公务用车购置 | 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50601-资本性支出 | 31013-公务用车购置 | 是 | 预算局确认已审 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

附件13

|  |
| --- |
| 2025年九龙坡区渝州路街道项目绩效目标表 |
| **单位信息：** | 919006-重庆市九龙坡区渝州路街道便民服务中心（退役军人服务站） | **项目名称：** | 2025公务用车购置 | **职能职责与活动：** | 2001-劳动就业保障工作/01-劳动就业保障工作 |
| **主管部门：** | 919-重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处 | **项目经办人：** | 徐洪坤 | **项目总额：** | 180000 |
| **预算执行率权重(%)：** | 10 | **项目经办人电话：** |  | **其中：** | **财政资金：** | 180000  |
| **整体目标：** | 申请2025公务用车购置18万元 | **财政专户管理资金：** | 0  |
| **单位资金：** | 0  |
| **社会投入资金：** | 0  |
| **银行贷款：** | 0  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **历史参考值** | **指标值** | **度量单位** | **权重（%）** | **备注** |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 该项目取得的质量效益 | 定性 |  | 保质保量完成 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ |  | 2025 | 年 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 经费保障 | ＝ |  | 180000 | 元 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 该项目取得的社会效益 | 定性 |  | 提高工作效率 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展 | 该项目取得的可持续发展效益 | 定性 |  | 营造良好的工作环境 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 90 | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |