

重庆市九龙坡区华岩镇村居事务服务中心 2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）承担农村土地承包合同管理、宅基地管理、征地拆迁、减轻农民负担、惠农资金兑付等工作涉及信访稳定、矛盾纠纷化解调处事宜。

（2）加强社会治安综合治理，参与相关重点人群管控，协助处置邪教组织及相关人员的帮教、转化工作。

（3）协助指导村（居）民委员会规范化建设、换届选举和村（居）务公开等工作；承担推动基层民主政治建设其他事务性、服务性工作。

（4）负责指导本辖区内业主大会成立及业主委员会的选举工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责；负责调解处理辖区内物业管理纠纷，建立投诉、信访受理机制，协调处理物业管理方面的投诉、信访案件；组织召集物业管理联席会议，协调物业管理与社区建设的关系，指导村（居）民委员会做好物业管理相关工作。

（5）组织实施志愿服务活动，推动志愿服务品牌化建设。

(6) 完成镇党委、政府交办的其他任务。

(二) 单位构成

本单位为正科级公益一类事业单位，经费渠道为区财政全额拨款。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 124.99 万元，其中：一般公共预算拨款 124.99 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。收入较 2025 年增加 7.43 万元，主要是 2026 年社保、住房公积金等人员经费标准调整，导致人员经费及公用经费相应增加。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 124.99 万元，其中：一般公共服务支出预算 94.92 万元，社会保障和就业支出预算 14.84 万元，卫生健康支出预算 5.17 万元，住房保障支出预算 10.06 万元。支出预算较 2025 年增加 7.43 万元，主要是 2026 年社保、住房公积金等人员经费标准调整，导致人员经费及公用经费相应增加。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 124.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 124.99 万元，比 2025 年增加 7.43 万元。其中：基本支出 124.99 万元，比 2025 年增加 7.43 万元，主要是 2026

年社保、住房公积金等人员经费标准调整，导致人员经费及公用经费相应增加，主要用于保障村居事务服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0.00 万元。

重庆市九龙坡区华岩镇村居事务服务中心 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 0.00 万元，比 2025 年减少 0.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比 2025 年减少 0.00；公务接待费 0.00 万元，比 2025 年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2025 年减少 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元，比 2025 年减少 0.00 万元。

五、其他重要事项的情况说明

- 1.机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。
- 2.政府采购情况。2026 年政府采购预算总额 0.00 万元。
- 3.绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0.00 万元。
- 4.国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 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。

部门预算公开联系电话：023-81391502。

附表：1.2026年重庆市九龙坡区华岩镇村居事务服务中心财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区华岩镇村居事务服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

- 3.2026年重庆市九龙坡区华岩镇村居事务服务中心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)
- 4.2026年重庆市九龙坡区华岩镇村居事务服务中心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)
- 5.2026年重庆市九龙坡区华岩镇村居事务服务中心一般公共预算“三公”经费支出表
- 6.2026年重庆市九龙坡区华岩镇村居事务服务中心政府性基金预算支出表
- 7.2026年重庆市九龙坡区华岩镇村居事务服务中心部门收支总表
- 8.2026年重庆市九龙坡区华岩镇村居事务服务中心部门收入总表
- 9.2026年重庆市九龙坡区华岩镇村居事务服务中心部门支出总表(功能科目分类到项)
- 10.2026年重庆市九龙坡区华岩镇村居事务服务中心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)
- 11.2026年重庆市九龙坡区华岩镇村居事务服务中心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)

12.2026 年重庆市九龙坡区华岩镇村居事务服务中心
采购明细表

13.2026 年重庆市九龙坡区华岩镇村居事务服务中心
绩效目标表

附表 1

2026 年重庆市九龙坡区华岩镇村居事务服务中心财政拨款收支
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	124.99	一、本年支出	124.99	124.99		
一般公共预算资金	124.99	一般公共服务支出	94.92	94.92		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	14.84	14.84		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.17	5.17		
		住房保障支出	10.06	10.06		
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	124.99	支出合计	124.99	124.99		

附表 2

2026 年重庆市九龙坡区华岩镇村居事务服务中心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	小计	基本支出	项目支出
合计		124.99	124.99	
201	一般公共服务支出	94.92	94.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.92	94.92	
2010350	事业运行	94.92	94.92	
208	社会保障和就业支出	14.84	14.84	
20805	行政事业单位养老支出	14.84	14.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	
210	卫生健康支出	5.17	5.17	
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
221	住房保障支出	10.06	10.06	
22102	住房改革支出	10.06	10.06	
2210201	住房公积金	8.47	8.47	
2210203	购房补贴	1.59	1.59	

附表 3

2026 年重庆市九龙坡区华岩镇村居事务服务中心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		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		124.99	102.95	22.04
301	工资福利支出	102.95	102.95	
30101	基本工资	21.61	21.61	
30102	津贴补贴	6.93	6.93	
30107	绩效工资	43.63	43.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.89	9.89	
30109	职业年金缴费	4.95	4.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	3.71	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	8.47	8.47	
30114	医疗费	1.55	1.55	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302	商品和服务支出	22.04		22.04
30201	办公费	8.81		8.81
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.35		0.35
30209	物业管理费	1.20		1.20
30216	培训费	0.65		0.65
30228	工会经费	10.87		10.87

附表 4

2026 年重庆市九龙坡区华岩镇村居事务服务中心一般公共预算
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		124.99
505	对事业单位经常性补助	124.99
50501	工资福利支出	102.95
50502	商品和服务支出	22.04

附表 5

2026 年重庆市九龙坡区华岩镇村居事务服务中心一般公共预算“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	

附表 6

2026 年重庆市九龙坡区华岩镇村居事务服务中心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			

附表 7

2026 年重庆市九龙坡区华岩镇村居事务服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	124.99	合计	124.99
一般公共预算资金	124.99	一般公共服务支出	94.92
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	14.84
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.17
财政专户管理资金		住房保障支出	10.06
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			

附表 8

2026 年重庆市九龙坡区华岩镇村居事务服务中心部门收入总表

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		124.99	124.99								
201	一般公共服务支出	94.92	94.92								
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	94.92	94.92								
2010350	事业运行	94.92	94.92								
208	社会保障和就业支出	14.84	14.84								
20805	行政事业单位养老支出	14.84	14.84								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95								
210	卫生健康支出	5.17	5.17								
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17								
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65								
221	住房保障支出	10.06	10.06								
22102	住房改革支出	10.06	10.06								
2210201	住房公积金	8.47	8.47								
2210203	购房补贴	1.59	1.59								

附表 9

2026 年重庆市九龙坡区华岩镇村居事务服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		124.99	124.99	
201	一般公共服务支出	94.92	94.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.92	94.92	
2010350	事业运行	94.92	94.92	
208	社会保障和就业支出	14.84	14.84	
20805	行政事业单位养老支出	14.84	14.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	
210	卫生健康支出	5.17	5.17	
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
221	住房保障支出	10.06	10.06	
22102	住房改革支出	10.06	10.06	
2210201	住房公积金	8.47	8.47	
2210203	购房补贴	1.59	1.59	

附表 10

2026 年重庆市九龙坡区华岩镇村居事务服务中心一般公共预算财政

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		

附表 11

2026 年重庆市九龙坡区华岩镇村居事务服务中心一般公共预算财政

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		

附表 13

2026 年重庆市九龙坡区华岩镇村居事务服务中心绩效目标表														
单位信息:				项目名称:					职能职责与活动:					
主管部门:				项目经办人:					项目总额:					
预算执行率权重(%):				项目经办人电话:					其中:	财政资金:				
整体目标:									财政专户管理资金:					
									单位资金:					
									社会投入资金:					
									银行贷款:					
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						