

重庆市两江新区人民政府宝圣湖街道办事处

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责



重庆市两江新区人民政府宝圣湖街道办事处主要职责是宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强街道财政预算和收支管理，进行有关统计资料的收集、整理和汇总。负责社区管理工作，兴办社会福利事业。加强居委会管理和建设，开展便民的社区服务；做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、老龄等工作；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员。做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作；组织单位和社区开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制。开展精神文明建设，负责计划生育、教育、文化、卫生、体育等工作。协调工商、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系。维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，搞好辖区内的安全生产工作。参与检查、督促新建公共建

筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督。承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

机关内设机构 5 个，分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务公室、平安法治办公室。事业单位 5 个，分别为社区事务服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队、物业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 7,576.62 万元，其中：一般公共预算拨款 7,576.62 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，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年减少 849.36 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 849.36 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 7,576.62 万元，其中：一般公共服务支出 5,367.48 万元，公共安全支出 20.8 万元，文化旅游体育与传媒支出 147.64 万元，社会保障和就业支出 897.78 万元，卫生健康支出 177.6 万元，节能环保支出 145.72 万元，城乡社区支出 346.23 万元，农林水支出 172.44 万元，商业服务业等支出 39.84 万元，住房保障支出 108.34 万元，灾害防治及应急管理支出 42.7 万元，其他支出 110.07 万元。支出比 2025 年减少 849.36 万元，主要是基本支出增加 631.17 万元，项目支出减少 1,480.53 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 7,576.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 7,576.62 万元，比 2025 年减少 811.37 万元。其中：基本支出 4,846.51 万元，比 2025 年增加 631.17 万元，主要是人员调整工资津贴、社会保障缴费及住房公积金调增等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、社区专职工作者补贴及社会保障缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括生活补助、基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、住房公积金、职业年金缴费等；项目支出 2,730.11 万元，比 2025 年减少 1,442.54 万元，主要是垃圾分类、网格化管理提前下达标准调整，老旧小区改造提升项目、老旧小区配套基础设施改造工程项目部分完工，主要用于网格化管理、优抚对象补助、城市低保、高层建筑物联感知设备、背街小巷保洁、垃圾分类等重点工作。

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 44 万元，比 2025 年增加 4.8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 19.5 万元，比 2025 年增加 0.3 万元，主要原因是正常小幅变动；公务用车运行维护费 8 万元，比 2025 年增加 4 万元，主要原因是增加一辆公务用车，用于业务用车，运行维护费增加；公务用车购置费 16.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元，主要原因是工作需要购置公务用车一辆，车辆用于业务用车，正常小幅调整。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 711.16 万元，比 2025 年减少 1.27 万元，主要原因是减少机关干部差旅费和临时人员费用，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、物业管理费、邮电费、印刷费、电费、公务接待费等。

(二) 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 32.53 万元：政府采购货物预算 32.53 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 32.53 万元：政府采购货物预算 32.53 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管理，涉及一般公共预算财政拨款 2,730.11 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 1 辆。2026 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

(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：张学钦 联系方式：023-60350600