

重庆市两江新区人民政府宝圣湖街道办事处

(本级)

2026 年单位预算情况说明

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机关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，负责经济发展规划、经济社会统计、科技推广、优化发展环境等工作。负责社区管理工作，兴办社会福利事业。做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。开展民政、教育、卫生健康、计生、职业病防治、老龄事业、文化、体育、旅游、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人事务、“双拥”等工作。协调市场监管工作。负责法制、信访、人民调解、社会治安综合治理、社会稳定、防范和处理邪教和网格化管理等工作。负责规划、自然资源管理、城乡建设、交通、市政公用设施管理、市政环卫、生态环境保护等工作。负责安全生产综合监管、应急管理、消防等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。负责集中行使依法授权或委托的农林水利、住房城乡建设、消防、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。与城市管理、规划自然资源、市场监管等机构建立健全综合执法

机制，形成执法合力。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

重庆市两江新区人民政府宝圣湖街道办事处机关内设机构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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数6,473.83万元，其中：一般公共预算拨款6,473.83万元，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年增加229.2万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加229.2万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数6,473.83万元，其中：一般公共服务支出5,366.48万元，公共安全支出20.8万元，社会保障和就业支出515.5万元，卫生健康支出139.7万元，节能环保支出145.72万元，农林水支出14万元，商业服务业等支出39.84万元，住房保障支出79.03万元，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年增加229.2万元，主要是基本支出增加592.37万元，项目支出减少363.17万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入6,473.83万元，一般公共预算财政拨款支出6,473.83万元，比2025年增加238.56万元。其中：基本支出4,135.58万元，比2025年增加592.37万元，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，主要用于保障重庆市两江新区人民政府宝圣湖街道办事处机关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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2,338.25万元，比2025年减少353.81万元，主要是减少垃圾分类项目经费、社区阵地建设经费及网格化管理经费等，主要用于网格化管理、背街小巷保洁经费、城市低保、垃圾分理经费、高层建筑物联感知设备和应急安全管理等重点工作。

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38.6万元，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14.1万元，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589.58万元，比2025年减少49.06万元，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、物业管理费、其他交通费用、邮电费、印刷费、公务接待费、电费等。

（二）政府采购情况。本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目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2,338.25万元。

（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。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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。

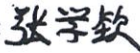
单位预算公开联系人：张学钦 联系方式：023-60350600

2026年重庆市两江新区人民政府宝圣湖街道办事处（本级）预算公开表



报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：



财政拨款收支汇总表

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	6,473.83	一、本年支出	6,473.83	6,473.83		
一般公共预算资金	6,473.83	一般公共服务支出	5,366.48	5,366.48		
政府性基金预算资金		公共安全支出	20.80	20.80		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	515.50	515.50		
		卫生健康支出	139.70	139.70		
		节能环保支出	145.72	145.72		
		农林水支出	14.00	14.00		
		商业服务业等支出	39.84	39.84		
		住房保障支出	79.03	79.03		
		灾害防治及应急管理支出	42.70	42.70		
		其他支出	110.07	110.07		
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	6,473.83	支出合计	6,473.83	6,473.83		



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		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		6,473.83	4,135.58	2,338.25
201	一般公共服务支出	5,366.48	3,816.86	1,549.62
20101	人大事务	103.84		103.84
2010102	一般行政管理事务	76.64		76.64
2010107	人大代表履职能力提升	7.20		7.20
2010108	代表工作	20.00		20.00
20102	政协事务	3.00		3.00
2010206	参政议政	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,206.34	1,034.86	1,171.48
2010301	行政运行	1,034.86	1,034.86	
2010302	一般行政管理事务	1,171.48		1,171.48
2010304	专项服务			
20105	统计信息事务	8.00		8.00
2010508	统计抽样调查	8.00		8.00
20106	财政事务	5.00		5.00
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
20111	纪检监察事务	7.70		7.70
2011102	一般行政管理事务	7.70		7.70
20113	商贸事务	4.00		4.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00		4.00
20129	群众团体事务	53.20		53.20
2012999	其他群众团体事务支出	53.20		53.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
20132	组织事务	79.90		79.90
2013299	其他组织事务支出	79.90		79.90
20134	统战事务	2.00		2.00
2013499	其他统战事务支出	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	45.50		45.50
2013602	一般行政管理事务	15.50		15.50
2013699	其他共产党事务支出	30.00		30.00
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00



2013816	食品安全监管			
2013899	其他市场监督管理事务	5.00		5.00
20139	社会工作事务	2,828.00	2,782.00	46.00
2013904	专项业务	2,828.00	2,782.00	46.00
204	公共安全支出	20.80		20.80
20406	司法	20.80		20.80
2040602	一般行政管理事务	4.00		4.00
2040604	基层司法业务	11.80		11.80
2040610	社区矫正	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	515.50	177.56	337.94
20802	民政管理事务	17.00		17.00
2080202	一般行政管理事务	10.00		10.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.00		7.00
20805	行政事业单位养老支出	177.56	177.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.93	90.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.46	45.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.18	41.18	
20810	社会福利	76.99		76.99
2081001	儿童福利	25.76		25.76
2081002	老年福利	51.23		51.23
20811	残疾人事业	56.96		56.96
2081107	残疾人生活和护理补贴	50.36		50.36
2081199	其他残疾人事业支出	6.60		6.60
20819	最低生活保障	132.00		132.00
2081901	城市最低生活保障金支出	132.00		132.00
20820	临时救助	31.50		31.50
2082001	临时救助支出	31.00		31.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50		0.50
20821	特困人员救助供养	10.00		10.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.00		10.00
20825	其他生活救助	13.49		13.49
2082501	其他城市生活救助	13.49		13.49
210	卫生健康支出	139.70	62.75	76.95
21004	公共卫生	36.00		36.00
2100499	其他公共卫生支出	36.00		36.00
21007	计划生育事务	40.95		40.95
2100717	计划生育服务	40.95		40.95
21011	行政事业单位医疗	62.75	62.75	
2101101	行政单位医疗	62.75	62.75	
211	节能环保支出	145.72		145.72



21103	污染防治	145.72		145.72
2110301	大气	1.00		1.00
2110304	固体废弃物与化学品	144.72		144.72
212	城乡社区支出			
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
213	农林水支出	14.00		14.00
21301	农业农村	14.00		14.00
2130102	一般行政管理事务	14.00		14.00
216	商业服务业等支出	39.84		39.84
21602	商业流通事务	39.84		39.84
2160299	其他商业流通事务支出	39.84		39.84
221	住房保障支出	79.03	78.41	0.62
22101	保障性安居工程支出	0.62		0.62
2210111	配租型住房保障	0.62		0.62
22102	住房改革支出	78.41	78.41	
2210201	住房公积金	78.41	78.41	
224	灾害防治及应急管理支出	42.70		42.70
22401	应急管理事务	17.00		17.00
2240199	其他应急管理支出	17.00		17.00
22402	消防救援事务	25.70		25.70
2240299	其他消防救援事务支出	25.70		25.70
229	其他支出	110.07		110.07
22902	年初预留	110.07		110.07
2290201	年初预留	110.07		110.07

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		4,135.58	3,546.00	589.58
301	工资福利支出	649.79	649.79	
30101	基本工资	233.36	233.36	
30102	津贴补贴	137.18	137.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.93	90.93	
30109	职业年金缴费	45.46	45.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.30	48.30	
30112	其他社会保障缴费	10.23	10.23	
30113	住房公积金	78.41	78.41	
30114	医疗费	5.92	5.92	
30103	奖金	285.03	285.03	
3010301	公务员基础绩效奖	180.48	180.48	
3010302	公务员年度考核奖	85.10	85.10	
3010303	公务员年终一次性奖金	19.45	19.45	
302	商品和服务支出	589.58		589.58
30201	办公费	274.82		274.82
30202	印刷费	17.68		17.68
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	11.20		11.20
30207	邮电费	31.70		31.70
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	10.15		10.15
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	14.10		14.10
30228	工会经费	6.82		6.82
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	38.62		38.62
30299	其他商品和服务支出	124.00		124.00
303	对个人和家庭的补助	2,611.18	2,611.18	
30305	生活补助	2,608.58	2,608.58	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	

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	
38.60		24.50	16.50	8.00	14.10

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		
		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。)

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,473.83	合计	6,473.83
一般公共预算资金	6,473.83	一般公共服务支出	5,366.48
政府性基金预算资金		公共安全支出	20.80
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	515.50
财政专户管理资金		卫生健康支出	139.70
事业收入资金		节能环保支出	145.72
上级补助收入资金		农林水支出	14.00
附属单位上缴收入资金		商业服务业等支出	39.84
事业单位经营收入资金		住房保障支出	79.03
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	42.70
		其他支出	110.07

表七



收入总表

单位：万元

科目编码	科目		总计	一般公共预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位收入	事业单位经营收入	其他收入
	科目名称	合计									
	合计		6,473.83	6,473.83							
201	一般公共服务支出		5,366.48	5,366.48							
20101	人大事务		103.84	103.84							
2010102	一般行政管理事务		76.64	76.64							
2010107	人大代表履职能力提升		7.20	7.20							
2010108	代表工作		20.00	20.00							
20102	政协事务		3.00	3.00							
2010206	参政议政		3.00	3.00							
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		2,206.34	2,206.34							
2010301	行政运行		1,034.86	1,034.86							
2010302	一般行政管理事务		1,171.48	1,171.48							
20105	统计信息事务		8.00	8.00							
2010508	统计抽样调查		8.00	8.00							
20106	财政事务		5.00	5.00							
2010602	一般行政管理事务		5.00	5.00							
20111	纪检监察事务		7.70	7.70							
2011102	一般行政管理事务		7.70	7.70							
20113	商贸事务		4.00	4.00							
2011399	其他商贸事务支出		4.00	4.00							
20129	群众团体事务		53.20	53.20							

支出总表

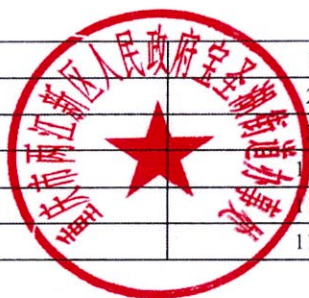


单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	6,473.83	4,135.58	2,338.25
201	一般公共服务支出	5,366.48	3,816.86	1,549.62
20101	人大事务	103.84		103.84
2010102	一般行政管理事务	76.64		76.64
2010107	人大代表履职能力提升	7.20		7.20
2010108	代表工作	20.00		20.00
20102	政协事务	3.00		3.00
2010206	参政议政	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,206.34	1,034.86	1,171.48
2010301	行政运行	1,034.86	1,034.86	
2010302	一般行政管理事务	1,171.48		1,171.48
20105	统计信息事务	8.00		8.00
2010508	统计抽样调查	8.00		8.00
20106	财政事务	5.00		5.00
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
20111	纪检监察事务	7.70		7.70
2011102	一般行政管理事务	7.70		7.70
20113	商贸事务	4.00		4.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00		4.00
20129	群众团体事务	53.20		53.20
2012999	其他群众团体事务支出	53.20		53.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
20132	组织事务	79.90		79.90
2013299	其他组织事务支出	79.90		79.90
20134	统战事务	2.00		2.00
2013499	其他统战事务支出	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	45.50		45.50
2013602	一般行政管理事务	15.50		15.50
2013699	其他共产党事务支出	30.00		30.00
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.00		5.00
20139	社会工作事务	2,828.00	2,782.00	46.00
2013904	专项业务	2,828.00	2,782.00	46.00
204	公共安全支出	20.80		20.80
20406	司法	20.80		20.80
2040602	一般行政管理事务	4.00		4.00
2040604	基层司法业务	11.80		11.80
2040610	社区矫正	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	515.50	177.56	337.94

20802	民政管理事务	17.00		17.00
2080202	一般行政管理事务	10.00		10.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.00		7.00
20805	行政事业单位养老支出	7.56	177.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.93	90.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.46	45.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.18	41.18	
20810	社会福利	76.99		76.99
2081001	儿童福利	25.76		25.76
2081002	老年福利	51.23		51.23
20811	残疾人事业	56.96		56.96
2081107	残疾人生活和护理补贴	50.36		50.36
2081199	其他残疾人事业支出	6.60		6.60
20819	最低生活保障	132.00		132.00
2081901	城市最低生活保障金支出	132.00		132.00
20820	临时救助	31.50		31.50
2082001	临时救助支出	31.00		31.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50		0.50
20821	特困人员救助供养	10.00		10.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.00		10.00
20825	其他生活救助	13.49		13.49
2082501	其他城市生活救助	13.49		13.49
210	卫生健康支出	139.70	62.75	76.95
21004	公共卫生	36.00		36.00
2100499	其他公共卫生支出	36.00		36.00
21007	计划生育事务	40.95		40.95
2100717	计划生育服务	40.95		40.95
21011	行政事业单位医疗	62.75	62.75	
2101101	行政单位医疗	62.75	62.75	
211	节能环保支出	145.72		145.72
21103	污染防治	145.72		145.72
2110301	大气	1.00		1.00
2110304	固体废弃物与化学品	144.72		144.72
213	农林水支出	14.00		14.00
21301	农业农村	14.00		14.00
2130102	一般行政管理事务	14.00		14.00
216	商业服务业等支出	39.84		39.84
21602	商业流通事务	39.84		39.84
2160299	其他商业流通事务支出	39.84		39.84
221	住房保障支出	79.03	78.41	0.62
22101	保障性安居工程支出	0.62		0.62
2210111	配租型住房保障	0.62		0.62
22102	住房改革支出	78.41	78.41	
2210201	住房公积金	78.41	78.41	
224	灾害防治及应急管理支出	42.70		42.70
22401	应急管理事务	17.00		17.00

2240199	其他应急管理支出	17.00	17.00
22402	消防救援事务	25.70	25.70
2240299	其他消防救援事务支出	25.70	25.70
229	其他支出	110.07	110.07
22902	年初预留	10.07	110.07
2290201	年初预留	110.07	110.07





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	32.53	32.53								
A	货物	32.53	32.53								

表十

2026年重点专项资金绩效目标表



编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

备注：本单位无重点项目，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市两江新区人民政府宝圣湖街道办事处（本级） 单位：万元

项目名称	网格化社会治理经费		业务主管部门		
当年预算	604.80				
项目概况	网格化社会治理经费				
立项依据	两江财预〔2026〕01001号				
当年绩效目标	网格化社会治理经费				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	网格数量	30	个	≥	212
	反应时间	20	天	≤	1
	覆盖率	20	%	≥	98
	群众满意度	10	%	≥	95
	节支率	10	%	≥	3

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市两江新区人民政府宝圣湖街道办事处（本级） 单位：万元

项目名称	城市低保补助		业务主管部门		
当年预算	132.00				
项目概况	保障低保对象的基本生活				
立项依据	两江财预〔2026〕01001号				
当年绩效目标	保障低保对象的基本生活				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	发放准确率	20	%	=	100
	及时性	20	%	≥	98
	低保对象基本生活得到保障	20	%	=	100
	发放人数	20	人	>	131
	低保对象满意	10	%	≥	98

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市两江新区人民政府宝圣湖街道办事处（本级） 单位：万元

项目名称	垃圾分类经费		业务主管部门		
当年预算	144.72				
项目概况	垃圾分类宣传、物资购买、日常设备运行维护、积分兑换、可回收物清运、桶边指导、垃圾分类软件系统购置、社区配套工作经费等				
立项依据	两江财预〔2026〕01001号				
当年绩效目标	垃圾分类宣传、物资购买、日常设备运行维护、积分兑换、可回收物清运、桶边指导、垃圾分类软件系统购置、社区配套工作经费等				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	垃圾分类宣传次数	20	次	≥	20
	辖区覆盖率	20	%	≥	90
	合格率	20	%	≥	90
	群众满意度	10	%	≥	95
	单次成本	20	元	≤	5000