

重庆市两江新区人民政府翠云街道办事处

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

翠云街道成立于 2006 年 1 月，地处两江新区核心腹地，面积 19.58 平方公里，户籍人口 32000 人、常住人口 56000 人，辖福安、翠渝路、云竹路、云卉路、云创 5 个社区，境内有始建于南宋咸淳六年（1270 年）的市级文物保护单位——多功城遗址。为两江新区人民政府的派出机构，为正处级行政单位。

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地域性、群众性、公益性、社会性工作。

2.以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序;协助管理街道国有资产、国有土地;为辖区经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务;组织协调综合行政执法工作。

3.负责辖区城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督管理和服务工作。

4.负责辖区民政、教育、财政、卫生健康、文化、体育、科普、民族宗教、外事侨务、退役军人、民兵、兵役、劳动就业、劳动关系、社会保险、社会救助、社会福利、残疾人事业、老龄事业、物业管理等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

5.加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理等工作，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

6.负责辖区安全生产、防汛防震抗旱、防灾减灾和消防安全管理等工作，健全应急管理体系，提升安全事故防控能力。

7.抓好辖区社会管理综合治理工作，依照有关规定做好公租房、出租屋和非本辖区户籍人口的服务管理工作;负责民事调解、法律服务工作，维护辖区居民的合法权益。

8.负责社区建设和管理工作，指导社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会的群众自治组织作用;大力兴办社会福利事业，指导辖区社会组织开展各种公益活动。

9.承办新区党委政府交办的其他工作。

（二）单位构成

根据渝两江党〔2024〕88号文件规定，为进一步加强机构编制管理工作，充分发挥街道职能作用，街道综合设置党政办事机构和事业单位。翠云街道办事处内设5个机构科室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室，内设机构规格为正科级。和新时代文明实践服务中心、社区事务服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、产业发展服务中心、综合行政执法大队，5个为正科级公益一类事业单位，下属6个二级预算单位，分别是原重庆市渝北区人民政府翠云街道办事处（本级）、原重庆市渝北区人民政府翠云街道新时代文明实践服务中心、原重庆市渝北区人民政府翠

云街道社区事务服务中心、原重庆市渝北区人民政府翠云街道便民服务中心（退役军人服务站）、原重庆市渝北区人民政府翠云街道产业发展服务中心、原重庆市渝北区人民政府翠云街道综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 5950.47 万元，其中：一般公共预算拨款 5950.47 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 0 万元，上年结转 0 万元。收入较 2025 年减少 922.13 万元，主要是因三区合并，本部门预算较 2025 年减少了 922.13 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 5950.47 万元，其中：一般公共服务支出预算 4193.23 万元，公共安全支出预算 78.49 万元，社会保障和就业支出预算 1105.93 万元，城乡社区支出预算 327.03 万元，卫生健康支出预算 117.09 万元，住房保障支出预算 82.70 万元，灾害防治及应急管理支出预算 46 万元。支出较 2025 年减少 922.13 万元，主要是因三区合并，本部门较 2025 年减少了 922.13 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 5950.47 万元，一般公共预算财政拨款支出 5950.47 万元，比 2025 年减少了 922.13 万元。其中：基本支出 1410.81 万元，比 2025 年减少了 129.93 万元，主要原因是因三区合并、厉行节约政府压缩开支等，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4539.66万元，比2025年或减少了769.6万元，主要原因是因三区合并、厉行节约政府压缩开支等，主要用于司法所迁建、农转非住房外维修及物业支出等重点工作。

2026年政府性基金预算收入0万元，翠云街道社区事务服务中心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16.4万元，与2025年持平。其中：无因公出国（境）费用、无公务接待费用；公务用车运行维护费16.4万元，与2025年持平；无公务用车购置费用。

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1000.82万元，比上年减少了141.44万元，主要原因是因三区合并、厉行节约政府压缩开支等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：无政府采购货物预算、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。

（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，涉及一般公共预算当年财政拨款5950.47万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 2 辆。2026 年一般公共预算无购置车辆安排。

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 高亚平 联系方式： 023-67880025

2026 年部门预算公开表

重庆市两江新区人民政府翠云街道办事处

(公章)

报送日期：2026 年 1 月 30 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,950.47	一、本年支出	5,950.47	5,950.47		
一般公共预算资金	5,950.47	一般公共服务支出	4,193.23	4,193.23		
政府性基金预算资金		公共安全支出	78.49	78.49		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,105.93	1,105.93		
		卫生健康支出	117.09	117.09		
		城乡社区支出	327.03	327.03		
		住房保障支出	82.70	82.70		
		灾害防治及应急管理支出	46.00	46.00		
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	5,950.47	支出合计	5,950.47	5,950.47		

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		5,950.47	1,410.81	4,539.66
201	一般公共服务支出	4,193.23	1,000.82	3,192.41
20101	人大事务	30.88		30.88
2010199	其他人大事务支出	30.88		30.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,608.34	1,000.82	1,607.52
2010301	行政运行	1,000.82	1,000.82	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,607.52		1,607.52
20104	发展与改革事务			
2010499	其他发展与改革事务支出			
20129	群众团体事务			
2012999	其他群众团体事务支出			
20133	宣传事务	49.20		49.20
2013304	宣传管理	49.20		49.20
20136	其他共产党事务支出	4.30		4.30
2013699	其他共产党事务支出	4.30		4.30
20139	社会工作事务	1,500.50		1,500.50
2013904	专项业务	1,500.50		1,500.50
203	国防支出			
20306	国防动员			
2030607	民兵			
204	公共安全支出	78.49		78.49
20406	司法	78.49		78.49

2040604	基层司法业务	26.19		26.19
2040612	法治建设	52.30		52.30
207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游			
2070109	群众文化			
208	社会保障和就业支出	1,105.93	271.54	834.38
20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080109	社会保险经办机构			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			
20802	民政管理事务	26.50		26.50
2080299	其他民政管理事务支出	26.50		26.50
20805	行政事业单位养老支出	271.54	271.54	
2080501	行政单位离退休	171.60	171.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.63	66.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.31	33.31	
20808	抚恤	207.54		207.54
2080801	死亡抚恤	9.02		9.02
2080802	伤残抚恤	62.86		62.86
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	73.87		73.87
2080805	义务兵优待	18.00		18.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	25.35		25.35
2080899	其他优抚支出	18.44		18.44
20809	退役安置			
2080901	退役士兵安置			
2080905	军队转业干部安置			
20810	社会福利	172.86		172.86
	儿童福利	10.30		10.30

2081001				
2081002	老年福利	133.06		133.06
2081004	殡葬	9.50		9.50
2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00
20811	残疾人事业	97.10		97.10
2081104	残疾人康复	3.60		3.60
2081105	残疾人就业	1.50		1.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	38.00		38.00
2081199	其他残疾人事业支出	54.00		54.00
20819	最低生活保障	110.00		110.00
2081901	城市最低生活保障金支出	110.00		110.00
20820	临时救助	10.80		10.80
2082001	临时救助支出	10.80		10.80
20821	特困人员救助供养	46.00		46.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	46.00		46.00
20825	其他生活救助	120.00		120.00
2082501	其他城市生活救助	120.00		120.00
20828	退役军人管理事务	43.59		43.59
2082899	其他退役军人事务管理支出	43.59		43.59
210	卫生健康支出	117.09	57.04	60.05
21007	计划生育事务	44.18		44.18
2100799	其他计划生育事务支出	44.18		44.18
21011	行政事业单位医疗	57.04	57.04	
2101101	行政单位医疗	53.04	53.04	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
21014	优抚对象医疗	15.87		15.87
2101401	优抚对象医疗补助	15.87		15.87
211	节能环保支出			

21101	环境保护管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
212	城乡社区支出	327.03		327.03
21201	城乡社区管理事务	327.03		327.03
2120104	城管执法			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	327.03		327.03
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
220	自然资源海洋气象等支出			
22001	自然资源事务			
2200199	其他自然资源事务支出			
221	住房保障支出	82.70	81.40	1.30
22101	保障性安居工程支出	1.30		1.30
2210199	其他保障性安居工程支出	1.30		1.30
22102	住房改革支出	81.40	81.40	
2210201	住房公积金	76.81	76.81	
2210203	购房补贴	4.59	4.59	
224	灾害防治及应急管理支出	46.00		46.00
22401	应急管理事务	46.00		46.00
2240106	安全监管	46.00		46.00
2240199	其他应急管理支出			

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		1,410.81	827.90	582.91
301	工资福利支出	737.94	737.94	
30101	基本工资	158.09	158.09	
30102	津贴补贴	123.40	123.40	
30103	奖金	215.67	215.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.63	66.63	
30109	职业年金缴费	33.31	33.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.64	41.64	
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	76.81	76.81	
30114	医疗费	11.40	11.40	
30199	其他工资福利支出	5.73	5.73	
302	商品和服务支出	504.91		504.91
30201	办公费	66.04		66.04
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	17.16		17.16
30209	物业管理费	100.00		100.00
30216	培训费	4.35		4.35
30226	劳务费	70.00		70.00
30227	委托业务费	50.00		50.00
30228	工会经费	5.80		5.80
30231	公务用车运行维护费	16.40		16.40
30239	其他交通费用	26.52		26.52
30299	其他商品和服务支出	103.64		103.64
303	对个人和家庭的补助	167.96	89.96	78.00
30305	生活补助	147.16	69.16	78.00
30307	医疗费补助	20.80	20.80	

表四

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	
16.40		16.40		16.40	

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

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	5,950.47	合计	5,950.47
一般公共预算资金	5,950.47	一般公共服务支出	4,193.23
政府性基金预算资金		公共安全支出	78.49
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,105.93
财政专户管理资金		卫生健康支出	117.09
事业收入资金		城乡社区支出	327.03
上级补助收入资金		住房保障支出	82.70
附属单位上缴收入资金		灾害防治及应急管理支出	46.00
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

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		5,950.47	5,950.47								
201	一般公共服务支出	4,193.23	4,193.23								
20101	人大事务	30.88	30.88								
2010199	其他人大事务支出	30.88	30.88								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,608.34	2,608.34								
2010301	行政运行	1,000.82	1,000.82								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,607.52	1,607.52								
20133	宣传事务	49.20	49.20								
2013304	宣传管理	49.20	49.20								

20136	其他共产党事务支出	4.30	4.30								
2013699	其他共产党事务支出	4.30	4.30								
20139	社会工作事务	1,500.50	1,500.50								
2013904	专项业务	1,500.50	1,500.50								
204	公共安全支出	78.49	78.49								
20406	司法	78.49	78.49								
2040604	基层司法业务	26.19	26.19								
2040612	法治建设	52.30	52.30								
208	社会保障和就业支出	1,105.93	1,105.93								
20802	民政管理事务	26.50	26.50								
2080299	其他民政管理事务支出	26.50	26.50								
20805	行政事业单位养老支出	271.54	271.54								
2080501	行政单位离退休	171.60	171.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.63	66.63								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.31	33.31								
20808	抚恤	207.54	207.54								
2080801	死亡抚恤	9.02	9.02								

2080802	伤残抚恤	62.86	62.86								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	73.87	73.87								
2080805	义务兵优待	18.00	18.00								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	25.35	25.35								
2080899	其他优抚支出	18.44	18.44								
20810	社会福利	172.86	172.86								
2081001	儿童福利	10.30	10.30								
2081002	老年福利	133.06	133.06								
2081004	殡葬	9.50	9.50								
2081099	其他社会福利支出	20.00	20.00								
20811	残疾人事业	97.10	97.10								
2081104	残疾人康复	3.60	3.60								
2081105	残疾人就业	1.50	1.50								
2081107	残疾人生活和护理补贴	38.00	38.00								
2081199	其他残疾人事业支出	54.00	54.00								

20819	最低生活保障	110.00	110.00								
2081901	城市最低生活保障金支出	110.00	110.00								
20820	临时救助	10.80	10.80								
2082001	临时救助支出	10.80	10.80								
20821	特困人员救助供养	46.00	46.00								
2082101	城市特困人员救助供养支出	46.00	46.00								
20825	其他生活救助	120.00	120.00								
2082501	其他城市生活救助	120.00	120.00								
20828	退役军人管理事务	43.59	43.59								
2082899	其他退役军人事务管理支出	43.59	43.59								
210	卫生健康支出	117.09	117.09								
21007	计划生育事务	44.18	44.18								
2100799	其他计划生育事务支出	44.18	44.18								
21011	行政事业单位医疗	57.04	57.04								
2101101	行政单位医疗	53.04	53.04								
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00								
21014	优抚对象医疗	15.87	15.87								
	优抚对象医疗补助	15.87	15.87								

2101401											
212	城乡社区支出	327.03	327.03								
21201	城乡社区管理事务	327.03	327.03								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	327.03	327.03								
221	住房保障支出	82.70	82.70								
22101	保障性安居工程支出	1.30	1.30								
2210199	其他保障性安居工程支出	1.30	1.30								
22102	住房改革支出	81.40	81.40								
2210201	住房公积金	76.81	76.81								
2210203	购房补贴	4.59	4.59								
224	灾害防治及应急管理支出	46.00	46.00								
22401	应急管理事务	46.00	46.00								
2240106	安全监管	46.00	46.00								

表八

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		5,950.47	1,410.81	4,539.66
201	一般公共服务支出	4,193.23	1,000.82	3,192.41
20101	人大事务	30.88		30.88
2010199	其他人大事务支出	30.88		30.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,608.34	1,000.82	1,607.52
2010301	行政运行	1,000.82	1,000.82	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,607.52		1,607.52
20133	宣传事务	49.20		49.20
2013304	宣传管理	49.20		49.20
20136	其他共产党事务支出	4.30		4.30
2013699	其他共产党事务支出	4.30		4.30
20139	社会工作事务	1,500.50		1,500.50
2013904	专项业务	1,500.50		1,500.50
204	公共安全支出	78.49		78.49

20406	司法	78.49		78.49
2040604	基层司法业务	26.19		26.19
2040612	法治建设	52.30		52.30
208	社会保障和就业支出	1,105.93	271.54	834.38
20802	民政管理事务	26.50		26.50
2080299	其他民政管理事务支出	26.50		26.50
20805	行政事业单位养老支出	271.54	271.54	
2080501	行政单位离退休	171.60	171.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.63	66.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.31	33.31	
20808	抚恤	207.54		207.54
2080801	死亡抚恤	9.02		9.02
2080802	伤残抚恤	62.86		62.86
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	73.87		73.87
2080805	义务兵优待	18.00		18.00
2080806	农村籍退役士兵老年生 活补助	25.35		25.35
2080899	其他优抚支出	18.44		18.44
20810	社会福利	172.86		172.86

2081001	儿童福利	10.30		10.30
2081002	老年福利	133.06		133.06
2081004	殡葬	9.50		9.50
2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00
20811	残疾人事业	97.10		97.10
2081104	残疾人康复	3.60		3.60
2081105	残疾人就业	1.50		1.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	38.00		38.00
2081199	其他残疾人事业支出	54.00		54.00
20819	最低生活保障	110.00		110.00
2081901	城市最低生活保障金支出	110.00		110.00
20820	临时救助	10.80		10.80
2082001	临时救助支出	10.80		10.80
20821	特困人员救助供养	46.00		46.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	46.00		46.00
20825	其他生活救助	120.00		120.00
2082501	其他城市生活救助	120.00		120.00
20828	退役军人管理事务	43.59		43.59
2082899	其他退役军人事务管理支出	43.59		43.59

210	卫生健康支出	117.09	57.04	60.05
21007	计划生育事务	44.18		44.18
2100799	其他计划生育事务支出	44.18		44.18
21011	行政事业单位医疗	57.04	57.04	
2101101	行政单位医疗	53.04	53.04	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
21014	优抚对象医疗	15.87		15.87
2101401	优抚对象医疗补助	15.87		15.87
212	城乡社区支出	327.03		327.03
21201	城乡社区管理事务	327.03		327.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	327.03		327.03
221	住房保障支出	82.70	81.40	1.30
22101	保障性安居工程支出	1.30		1.30
2210199	其他保障性安居工程支出	1.30		1.30
22102	住房改革支出	81.40	81.40	
2210201	住房公积金	76.81	76.81	
2210203	购房补贴	4.59	4.59	
224	灾害防治及应急管理支出	46.00		46.00
22401	应急管理事务	46.00		46.00
2240106	安全监管	46.00		46.00

表九

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		5.00	5.00								
A	货物	5.00	5.00								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	204-重庆市两江新区人民政府翠云街道办事处		部门支出预算数	5,950.47		
当年整体绩效目标	贯彻执行好党和国家的各项方针、政策、法律、法规，以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序，做好辖区内的地域性、群众性、公益性、社会性工作，促进社会事业发展、维护社会和谐稳定。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	产出指标（数量指标）：举办文体活动次数	20	≥	20	场次	是
	产出指标（数量指标）：举办宣传活动次数	20	≥	20	场次	是
	产出指标（数量指标）：培训次数	20	≥	8	场次	是
	效益指标（经济效益）：发放及时率	20	≥	95	%	否
	效益指标（社会效益）：参与活动人数	20	≥	2000	人	否