

重庆市两江新区人民政府大石坝街道办事处 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大石坝街道办事处是两江新区人民政府的派出机关，在区政府直接领导下，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，行使管理辖区经济发展、财政收支、城市管理、平安建设、应急管理、社会救济、文化建设等社会工作。

（二）单位构成

目前，街道设置了 5 个内设机构，包括：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。设置了 5 个事业单位，包括：原重庆市江北区大石坝街道社区事务服务中心、原重庆市江北区大石坝街道新时代文明实践服务中心、原重庆市江北区大石坝街道便民服务中心（重庆市江北区大石坝街道退役军人服务站）、原重庆市江北区大石坝街道综合行政执法大队、原重庆市江北区大石坝街道物业服务中心。另外，派出机构司法所为区司法局与街道办事处双重领导。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 9701.22 万元，其中：一般公共预算拨款 9640.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 60.80 万元。收入较 2025 年增加 1177.40

万元，主要是灾害防治及应急管理支出经费拨款增加 1240.49 万元，城乡社区支出经费拨款减少 313.35 万元，一般公共服务支出经费拨款增加 158.57 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 9701.22 万元，其中：一般公共服务支出预算 4329.35 万元，公共安全支出预算 17.00 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 134.71 万元，社会保障和就业支出预算 705.17 万元，卫生健康支出预算 123.35 万元，节能环保支出预算 18.00 万元，城乡社区支出预算 2782.56 万元，住房保障支出预算 115.39 万元，国有资本经营预算支出 60.80 万元，灾害防治及应急管理支出预算 1414.89 万元。支出预算较 2025 年增加 1177.40 万元，主要是基本支出预算增加 180.25 万元，项目支出预算增加 997.15 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 9640.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 9640.42 万元，比 2025 年增加 1178.10 万元。其中：基本支出 1932.59 万元，比 2025 年增加 180.25 万元，主要原因是单位总人数增加，相应工资、社会保险缴费及公用经费增加，主要用于保障大石坝街道在职人员工资福利及社会保险缴费，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 7707.83 万元，比 2025 年增加 997.85 万元，主要原因是本年新增 CD 级危房改造、社区换届等经费，主要用于危房改造、社区换届等重点工作。

2026 年国有资本经营预算支出 60.80 万元，主要用于国有企

业退休人员社会化管理,比2025年减少0.7万元,主要原因是2026年国有企业退休人员社会化管理经费减少。

本部门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27.50万元,比2025年减少2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年持平;公务接待费0万元,比2025年减少2万元,主要原因是本单位无公务接待费;公务用车运行维护费27.50万元,与2025年持平;公务用车购置费0万元,比2025年增加0万元,主要原因是本单位无公务用车购置费。

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365.73万元,比上年减少20.01万元,主要原因为本年压减机关运行经费。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712万元:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算710万元;其中一般公共预算拨款政府采购712万元:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算710万元。

(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,涉及一般公共预算当年财政拨款7707.83万元。

（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 1 辆、执勤执法用车 3 辆。2026 年未安排一般公共预算购置车辆。

（五）特殊说明事项。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位合并数进行部门预算公开。

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。

部门预算公开联系人：黄丹力 联系方式： 023-67629327

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	9,701.22	一、本年支出	9,701.22	9,640.42		60.80
一般公共预算资金	9,640.42	一般公共预算服务支出	4,329.35	4,329.35		
政府性基金预算资金		公共安全支出	17.00	17.00		
国有资本经营预算资金	60.80	文化旅游体育与传媒支出	134.71	134.71		
		社会保障和就业支出	705.17	705.17		
		卫生健康支出	123.35	123.35		
		节能环保支出	18.00	18.00		
		城乡社区支出	2,782.56	2,782.56		
		住房保障支出	115.39	115.39		
		国有资本经营预算支出	60.80			60.80
		灾害防治及应急管理支出	1,414.89	1,414.89		
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	9,701.22	支出合计	9,701.22	9,640.42		60.80

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		9,640.42	1,932.59	7,707.83
201	一般公共服务支出	4,329.35	679.49	3,649.86
20101	人大事务	8.00		8.00
2010199	其他人大事务支出	8.00		8.00
20102	政协事务	2.50		2.50
2010299	其他政协事务支出	2.50		2.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,171.71	572.41	1,599.30
2010301	行政运行	572.41	572.41	
2010302	一般行政管理事务	1,599.30		1,599.30
20105	统计信息事务	18.00		18.00
2010505	专项统计业务	18.00		18.00
20111	纪检监察事务	1.80		1.80
2011199	其他纪检监察事务支出	1.80		1.80
20129	群众团体事务	5.00		5.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00
20132	组织事务	152.48		152.48
2013299	其他组织事务支出	152.48		152.48
20133	宣传事务	90.92		90.92
2013399	其他宣传事务支出	90.92		90.92
20134	统战事务	1.25		1.25
2013499	其他统战事务支出	1.25		1.25
20139	社会工作事务	1,877.69	107.08	1,770.61
2013904	专项业务	1,770.61		1,770.61
2013950	事业运行	107.08	107.08	
204	公共安全支出	17.00		17.00
20406	司法	17.00		17.00
2040604	基层司法业务	17.00		17.00
207	文化旅游体育与传媒支出	134.71	91.07	43.64
20701	文化和旅游	134.71	91.07	43.64
2070109	群众文化	91.07	91.07	
2070199	其他文化和旅游支出	43.64		43.64
208	社会保障和就业支出	705.17	512.54	192.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	198.67	190.36	8.31
2080150	事业运行	190.36	190.36	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.31		8.31
20802	民政管理事务	72.90		72.90

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
2080299	其他民政管理事务支出	72.90		72.90
20805	行政事业单位养老支出	322.18	322.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.99	173.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.30	87.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.89	60.89	
20811	残疾人事业	20.42		20.42
2081199	其他残疾人事业支出	20.42		20.42
20820	临时救助	30.00		30.00
2082001	临时救助支出	30.00		30.00
20821	特困人员救助供养	30.00		30.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	30.00		30.00
20825	其他生活救助			
2082501	其他城市生活救助			
20828	退役军人管理事务	31.00		31.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.00		31.00
210	卫生健康支出	123.35	107.11	16.24
21004	公共卫生	14.00		14.00
2100499	其他公共卫生支出	14.00		14.00
21007	计划生育事务	2.24		2.24
2100799	其他计划生育事务支出	2.24		2.24
21011	行政事业单位医疗	107.11	107.11	
2101101	行政单位医疗	56.08	56.08	
2101102	事业单位医疗	38.83	38.83	
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20	
211	节能环保支出	18.00		18.00
21103	污染防治	18.00		18.00
2110302	水体	18.00		18.00
2110304	固体废弃物与化学品			
212	城乡社区支出	2,782.56	426.99	2,355.57
21201	城乡社区管理事务	757.56	426.99	330.57
2120101	行政运行	231.28	231.28	
2120104	城管执法	158.38	125.81	32.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	367.90	69.90	298.00
21203	城乡社区公共设施	825.00		825.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	825.00		825.00
21205	城乡社区环境卫生	1,200.00		1,200.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,200.00		1,200.00
221	住房保障支出	115.39	115.39	
22102	住房改革支出	115.39	115.39	

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
2210201	住房公积金	102.47	102.47	
2210203	购房补贴	12.92	12.92	
224	灾害防治及应急管理支出	1,414.89		1,414.89
22401	应急管理事务	1,414.89		1,414.89
2240104	灾害风险防治	1,293.00		1,293.00
2240106	安全监管	121.89		121.89

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		1,932.59	1,566.86	365.73
301	工资福利支出	1,498.76	1,498.76	
30101	基本工资	366.69	366.69	
30102	津贴补贴	139.37	139.37	
30103	奖金	250.28	250.28	
30107	绩效工资	264.00	264.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.99	173.99	
30109	职业年金缴费	87.30	87.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.46	66.46	
30112	其他社会保障缴费	14.07	14.07	
30113	住房公积金	102.47	102.47	
30114	医疗费	21.72	21.72	
30199	其他工资福利支出	12.42	12.42	
302	商品和服务支出	365.73		365.73
30201	办公费	88.28		88.28
30205	水费	2.88		2.88
30206	电费	29.70		29.70
30207	邮电费	25.91		25.91
30209	物业管理费	51.60		51.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	3.80		3.80
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	52.42		52.42
30231	公务用车运行维护费	27.50		27.50
30239	其他交通费用	35.03		35.03
30299	其他商品和服务支出	41.61		41.61
303	对个人和家庭的补助	68.09	68.09	
30305	生活补助	60.89	60.89	
30307	医疗费补助	7.20	7.20	

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	
27.50		27.50		27.50	

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	9,701.22	合计	9,701.22
一般公共预算资金	9,640.42	一般公共服务支出	4,329.35
政府性基金预算资金		公共安全支出	17.00
国有资本经营预算资金	60.80	文化旅游体育与传媒支出	134.71
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	705.17
事业收入资金		卫生健康支出	123.35
上级补助收入资金		节能环保支出	18.00
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	2,782.56
事业单位经营收入资金		住房保障支出	115.39
其他收入资金		国有资本经营预算支出	60.80
		灾害防治及应急管理支出	1,414.89

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		9,701.22	1,932.59	7,768.63
201	一般公共服务支出	4,329.35	679.49	3,649.86
20101	人大事务	8.00		8.00
2010199	其他人大事务支出	8.00		8.00
20102	政协事务	2.50		2.50
2010299	其他政协事务支出	2.50		2.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,171.71	572.41	1,599.30
2010301	行政运行	572.41	572.41	
2010302	一般行政管理事务	1,599.30		1,599.30
20105	统计信息事务	18.00		18.00
2010505	专项统计业务	18.00		18.00
20111	纪检监察事务	1.80		1.80
2011199	其他纪检监察事务支出	1.80		1.80
20129	群众团体事务	5.00		5.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00
20132	组织事务	152.48		152.48
2013299	其他组织事务支出	152.48		152.48
20133	宣传事务	90.92		90.92
2013399	其他宣传事务支出	90.92		90.92
20134	统战事务	1.25		1.25
2013499	其他统战事务支出	1.25		1.25
20139	社会工作事务	1,877.69	107.08	1,770.61
2013904	专项业务	1,770.61		1,770.61
2013950	事业运行	107.08	107.08	
204	公共安全支出	17.00		17.00
20406	司法	17.00		17.00
2040604	基层司法业务	17.00		17.00
207	文化旅游体育与传媒支出	134.71	91.07	43.64
20701	文化和旅游	134.71	91.07	43.64
2070109	群众文化	91.07	91.07	
2070199	其他文化和旅游支出	43.64		43.64
208	社会保障和就业支出	705.17	512.54	192.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	198.67	190.36	8.31

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2080150	事业运行	190.36	190.36	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.31		8.31
20802	民政管理事务	72.90		72.90
2080299	其他民政管理事务支出	72.90		72.90
20805	行政事业单位养老支出	322.18	322.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.99	173.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.30	87.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.89	60.89	
20811	残疾人事业	20.42		20.42
2081199	其他残疾人事业支出	20.42		20.42
20820	临时救助	30.00		30.00
2082001	临时救助支出	30.00		30.00
20821	特困人员救助供养	30.00		30.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	30.00		30.00
20828	退役军人管理事务	31.00		31.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.00		31.00
210	卫生健康支出	123.35	107.11	16.24
21004	公共卫生	14.00		14.00
2100499	其他公共卫生支出	14.00		14.00
21007	计划生育事务	2.24		2.24
2100799	其他计划生育事务支出	2.24		2.24
21011	行政事业单位医疗	107.11	107.11	
2101101	行政单位医疗	56.08	56.08	
2101102	事业单位医疗	38.83	38.83	
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20	
211	节能环保支出	18.00		18.00
21103	污染防治	18.00		18.00
2110302	水体	18.00		18.00
212	城乡社区支出	2,782.56	426.99	2,355.57
21201	城乡社区管理事务	757.56	426.99	330.57
2120101	行政运行	231.28	231.28	
2120104	城管执法	158.38	125.81	32.57

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2120199	其他城乡社区管理事务支出	367.90	69.90	298.00
21203	城乡社区公共设施	825.00		825.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	825.00		825.00
21205	城乡社区环境卫生	1,200.00		1,200.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,200.00		1,200.00
221	住房保障支出	115.39	115.39	
22102	住房改革支出	115.39	115.39	
2210201	住房公积金	102.47	102.47	
2210203	购房补贴	12.92	12.92	
223	国有资本经营预算支出	60.80		60.80
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	60.80		60.80
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	60.80		60.80
224	灾害防治及应急管理支出	1,414.89		1,414.89
22401	应急管理事务	1,414.89		1,414.89
2240104	灾害风险防治	1,293.00		1,293.00
2240106	安全监管	121.89		121.89

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	802-重庆市两江新区人民政府大石坝街道办事处			部门支出预算数	9,701.22			
当年整体绩效目标	<p>大石坝街道2026年具体绩效目标如下：</p> <p>（一）锻造区域竞争硬核实力。推动“一圈三市场”向体验化、品质化、数字化全面跃升，构建现代商贸集群。提速徐悲鸿艺术街区、洋炮局1862文创园商业化运营，着力破解艺术IP转化、特色业态培育和配套功能完善等关键瓶颈。营造一流营商环境，突出抓好“小米系”“海尔系”等延链招商、以商招商，支持民营资本参与重大项目建设与科技创新。</p> <p>（二）建设宜居宜业品质高地。确保存量老旧小区微改造项目按期完工，促进增量项目加快落地实施。扎实做好现有C/D级危房解危工作。紧扣“九治”打好污染防治攻坚战，巩固辖内盘溪河水体整治成果，着力解决群众“家门口”的噪声、油烟等突出问题。迭代升级社区养老、托育等“九大场景”，全域推进“15分钟高品质生活服务圈”建设，打造市域党建统领现代社区样板。</p> <p>（三）激活基层治理数字引擎。强化“141”基层智治平台实战支撑，保障核心业务高效运转。迭代升级“极端天气应对”标杆场景，加快谋划布局更多超大城市现代化治理实用型“AI+综合场景”。全域运行垃圾分类CRP智慧管理系统，实现生活垃圾从投放、收运到处置的全链条闭环监管与在线追踪，争创两江首个垃圾分类数字化示范镇街。</p> <p>（四）筑牢和谐稳定坚实屏障。深入实施安全生产治本攻坚、防灾减灾救灾固本强基三年行动，全面排查整改辖区老旧消防设施，扎实推进电动自行车安全、“拆窗破网”等专项整治，确保风险隐患动态清零。健全矛盾多元化解体系，完善“源头预防+多元调解+应急稳控”工作机制，专班攻坚信访积案。针对物业矛盾突出问题，依托街道“物业矛调中心”实体化运行，整合专业资源打造一站式化解闭环。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	党员活动参与人数	10	%	≥	90	否
			临时救助	10	人次	≥	100	否
			物业矛盾调解	10	件	≥	95	是
			辖区环保问题巡查	10	次	≥	20	是
		时效指标	社区工作者工资、绩效发放及时性	10	个工作日	≤	14	否
	效益指标	社会效益	群众对文明城区建设工作知晓率	10	%	≥	90	是
			数字化城市管理问题处置结案率	10	%	≥	95	是
			应急抢险响应率	10	%	≥	90	是
			重点地区整治群众知晓率	10	%	≥	90	否
满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	80	否	