

## 附件 2:

# 重庆市两江新区人民政府大竹林街道办事处 2026 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

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. 负责一体化治理智治平台综合管理、运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、值班值守等工作，负责国家安全工作、机关日常运转及后勤服务保障等工作。

3. 负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。

4. 负责经济发展、城乡建设、生态环境、财政管理、经济社会统计、审计、物价等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。

5. 负责教育、文化旅游、卫生健康、体育、劳动就业、民政、物业管理等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高

效的便民服务。

6.负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

7.负责法治政府建设和社区矫正工作，指导管理人民调解及基层法律服务工作，协调有关部门和单位开展对刑释解矫人员的安置帮教工作，组织开展法治宣传教育及基层依法治理等工作。

8.负责新时代文明实践和精神文明建设服务工作。推动志愿服务活动建设。承担区域内党组织、群团和党员群众的服务性工作。

9.负责基层政权建设、社区建设与管理、社区民主自治、居务公开、社区工作者日常管理、市容环卫、园林绿化、市政设施维护管理等事务性工作。

10.负责劳动就业创业、社保、医保、退役军人等服务性工作，推进街道、社区服务窗口建设。

11.承担产业发展引导、优化营商环境、招商引资、企业服务、经济社会统计等事务性工作。

12.负责集中开展行使本街道法定行政执法事项、赋权行政执法事项和委托行政执法事项的行政执法工作。

13.承办区委区政府交办的其他工作。

## （二）单位构成

根据渝两江党〔2024〕87号文件精神，为进一步加强机构编制管理工作，充分发挥街道职能作用，大竹林街道综合设置党政办事机构、司法所和事业单位。其中行政单位1个，聚焦街道党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹设置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。司法所1个，按“一街一所”设置。事业单位5个，根据街道人口、面积、经济社会发展等情况，设置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、产业发展服务中心、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6913.88万元，其中：一般公共预算拨款6913.88万元，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，其他收入0万元，上年结转0万元。因三区合并，收入较2025年减少1491.91万元，主要是经费拨款减少1491.91万元。

**(二) 支出预算：**2026年年初预算数6913.88万元，其中：一般公共服务支出预算4943.61万元，公共安全支出预算41.54万元，文化旅游体育与传媒支出预算72.45万元，社会保障和就业支出预算1027.02万元，卫生健康支出预算159.48万元，城乡社区支出预算474.29万元，住房保障支出预算134.89万元，灾害防治及应急管理支出60.6万元。因三区合并，支出预算较2025年减少1491.91万元，主要是基本支出预算减少23.92万元，项目

支出预算减少 1467.99 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 6913.88 万元，一般公共预算财政拨款支出 6913.88 万元，因三区合并，比 2025 年减少 1444.91 万元。其中：基本支出 2222.34 万元，比 2025 年减少 23.92 万元，主要原因是日常公用经费减少等，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 4691.55 万元，比 2025 年减少 1420.99 万元，主要原因是减少了工作经费、加装电梯及更新改造工程等，主要用于各岗位日常工作、老旧小区加装电梯及更新改造工程等重点工作。

重庆市两江新区人民政府大竹林街道办事处 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 16.4 万元，比 2025 年减少 16 万元。其中：无因公出国（境）费用，无公务接待费；公务用车运行维护费 16.4 万元，与 2025 年保持不变，主要原因是坚持厉行节约；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 16 万元；主要原因是本年无公务车购置计划。

### **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 616.31 万元，比上年减少 76.89 万元，主要原因为进一步压缩了机关运行经费。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3万元：政府采购货物预算3万元、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3万元：政府采购货物预算3万元、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，涉及一般公共预算当年财政拨款4691.55万元。

（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4辆、执勤执法用车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。

部门预算公开联系人 王娇 联系方式： 023-67685328

# 2026年部门预算公开表

重庆市两江新区人民政府大竹林街道办事处

( 公章 )

报送日期：2026年 1月29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	<b>6,913.88</b>	一、本年支出	<b>6,913.88</b>	<b>6,913.88</b>		
一般公共预算资金	6,913.88	一般公共服务支出	4,943.61	4,943.61		
政府性基金预算资金		公共安全支出	41.54	41.54		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	72.45	72.45		
		社会保障和就业支出	1,027.02	1,027.02		
		卫生健康支出	159.48	159.48		
		城乡社区支出	474.29	474.29		
		住房保障支出	134.89	134.89		
		灾害防治及应急管理支出	60.60	60.60		
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	<b>6,913.88</b>	支出合计	<b>6,913.88</b>	<b>6,913.88</b>		

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	6,913.88	2,222.34	4,691.55
201	一般公共服务支出	4,943.61	1,278.60	3,665.01
20101	人大事务	62.48		62.48
2010102	一般行政管理事务	14.00		14.00
2010199	其他人大事务支出	48.48		48.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,882.93	1,110.41	1,772.52
2010301	行政运行	1,110.41	1,110.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,772.52		1,772.52
20105	统计信息事务			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	5.60		5.60
2010699	其他财政事务支出	5.60		5.60
20113	商贸事务	91.80	91.80	
2011350	事业运行	91.80	91.80	
20126	档案事务			
2012699	其他档案事务支出			
20129	群众团体事务			
2012999	其他群众团体事务支出			
20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出			
20133	宣传事务	28.00		28.00
2013399	其他宣传事务支出	28.00		28.00
20136	其他共产党事务支出	75.39		75.39
2013699	其他共产党事务支出	75.39		75.39
20139	社会工作事务	1,797.42	76.39	1,721.03
2013904	专项业务	1,797.42	76.39	1,721.03
203	国防支出			
20306	国防动员			
2030607	民兵			
204	公共安全支出	41.54		41.54
20406	司法	41.54		41.54
2040604	基层司法业务	13.00		13.00
2040612	法治建设	28.54		28.54
206	科学技术支出			
20607	科学技术普及			
2060702	科普活动			
207	文化旅游体育与传媒支出	72.45	72.45	

20701	文化和旅游	72.45	72.45	
2070109	群众文化	72.45	72.45	
2070199	其他文化和旅游支出			
208	社会保障和就业支出	1,027.02	429.09	597.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.22	96.22	
2080109	社会保险经办机构			
2080150	事业运行	96.22	96.22	
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			
2080299	其他民政管理事务支出			
20805	行政事业单位养老支出	332.86	332.86	
2080501	行政单位离退休	125.40	125.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.31	138.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.15	69.15	
20808	抚恤	201.93		201.93
2080802	伤残抚恤	126.00		126.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.00		3.00
2080805	义务兵优待	24.60		24.60
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	12.50		12.50
2080899	其他优抚支出	35.83		35.83
20809	退役安置	13.80		13.80
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.80		13.80
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080905	军队转业干部安置			
20810	社会福利	160.83		160.83
2081001	儿童福利	9.01		9.01
2081002	老年福利	94.20		94.20
2081004	殡葬	19.50		19.50
2081006	养老服务	34.32		34.32
2081099	其他社会福利支出	3.80		3.80
20811	残疾人事业	60.73		60.73
2081104	残疾人康复	7.20		7.20
2081105	残疾人就业	1.66		1.66
2081107	残疾人生活和护理补贴	20.99		20.99
2081199	其他残疾人事业支出	30.88		30.88
20819	最低生活保障	42.91		42.91
2081901	城市最低生活保障金支出	42.91		42.91
20820	临时救助	15.00		15.00
2082001	临时救助支出	15.00		15.00
20821	特困人员救助供养	15.46		15.46
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.46		15.46
20825	其他生活救助	66.89		66.89
2082501	其他城市生活救助	66.89		66.89
20828	退役军人管理事务	20.39		20.39

2082899	其他退役军人事务管理支出	20.39		20.39
210	卫生健康支出	159.48	110.06	49.41
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00
21007	计划生育事务	39.11		39.11
2100799	其他计划生育事务支出	39.11		39.11
21011	行政事业单位医疗	110.06	110.06	
2101101	行政单位医疗	60.20	60.20	
2101102	事业单位医疗	45.22	45.22	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	
21014	优抚对象医疗	9.30		9.30
2101401	优抚对象医疗补助	9.30		9.30
212	城乡社区支出	474.29	198.33	275.96
21201	城乡社区管理事务	474.29	198.33	275.96
2120102	一般行政管理事务			
2120104	城管执法	198.33	198.33	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	275.96		275.96
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
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	134.89	133.81	1.08
22101	保障性安居工程支出	1.08		1.08
2210108	老旧小区改造			
2210111	配租型住房保障	1.08		1.08
22102	住房改革支出	133.81	133.81	
2210201	住房公积金	122.05	122.05	
2210203	购房补贴	11.76	11.76	
224	灾害防治及应急管理支出	60.60		60.60
22401	应急管理事务	5.40		5.40
2240106	安全监管			
2240199	其他应急管理支出	5.40		5.40
22402	消防救援事务	55.20		55.20
2240204	消防应急救援	55.20		55.20

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	2,222.34	1,606.03	616.31
301	工资福利支出	1,554.61	1,538.81	15.80
30101	基本工资	329.10	329.10	
30102	津贴补贴	152.29	152.29	
30103	奖金	249.63	249.63	
30107	绩效工资	353.51	353.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.31	138.31	
30109	职业年金缴费	69.15	69.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.24	75.24	
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
30113	住房公积金	122.05	122.05	
30114	医疗费	45.98	30.18	15.80
30199	其他工资福利支出	12.45	12.45	
302	商品和服务支出	522.40		522.40
30201	办公费	12.00		12.00
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	16.56		16.56
30209	物业管理费	92.71		92.71
30213	维修(护)费	45.00		45.00
30216	培训费	9.17		9.17
30226	劳务费	2.78		2.78
30227	委托业务费	206.00		206.00
30228	工会经费	12.22		12.22
30231	公务用车运行维护费	16.40		16.40
30239	其他交通费用	33.23		33.23
30299	其他商品和服务支出	22.83		22.83
303	对个人和家庭的补助	142.33	67.22	75.11
30305	生活补助	111.67	52.01	59.66
30307	医疗费补助	30.65	15.20	15.45
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

## 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	

## 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	6,913.88	合计	6,913.88
一般公共预算资金	6,913.88	一般公共服务支出	4,943.61
政府性基金预算资金		公共安全支出	41.54
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	72.45
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	1,027.02
事业收入资金		卫生健康支出	159.48
上级补助收入资金		城乡社区支出	474.29
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	134.89
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	60.60
其他收入资金			

表七

## 部门收入总表

单位：万元

207	文化旅游体育与传媒支出	72.45	72.45								
20701	文化和旅游	72.45	72.45								
2070109	群众文化	72.45	72.45								
208	社会保障和就业支出	1,027.02	1,027.02								
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.22	96.22								
2080150	事业运行	96.22	96.22								
20805	行政事业单位养老支出	332.86	332.86								
2080501	行政单位离退休	125.40	125.40								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.31	138.31								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.15	69.15								
20808	抚恤	201.93	201.93								
2080802	伤残抚恤	126.00	126.00								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.00	3.00								
2080805	义务兵优待	24.60	24.60								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	12.50	12.50								
2080899	其他优抚支出	35.83	35.83								
20809	退役安置	13.80	13.80								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.80	13.80								
20810	社会福利	160.83	160.83								
2081001	儿童福利	9.01	9.01								
2081002	老年福利	94.20	94.20								
2081004	殡葬	19.50	19.50								
2081006	养老服务	34.32	34.32								
2081099	其他社会福利支出	3.80	3.80								
20811	残疾人事业	60.73	60.73								
2081104	残疾人康复	7.20	7.20								
2081105	残疾人就业	1.66	1.66								
2081107	残疾人生活和护理补贴	20.99	20.99								
2081199	其他残疾人事业支出	30.88	30.88								
20819	最低生活保障	42.91	42.91								



224	灾害防治及应急管理支出	60.60	60.60								
22401	应急管理事务	5.40	5.40								
2240199	其他应急管理支出	5.40	5.40								
22402	消防救援事务	55.20	55.20								
2240204	消防应急救援	55.20	55.20								

## 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	6,913.88	2,222.34	4,691.55
201	一般公共服务支出	4,943.61	1,278.60	3,665.01
20101	人大事务	62.48		62.48
2010102	一般行政管理事务	14.00		14.00
2010199	其他人大事务支出	48.48		48.48
20103	政府办公厅（室）及相关机 山市乡	2,882.93	1,110.41	1,772.52
2010301	行政运行	1,110.41	1,110.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相 山市乡上山	1,772.52		1,772.52
20106	财政事务	5.60		5.60
2010699	其他财政事务支出	5.60		5.60
20113	商贸事务	91.80	91.80	
2011350	事业运行	91.80	91.80	
20133	宣传事务	28.00		28.00
2013399	其他宣传事务支出	28.00		28.00
20136	其他共产党事务支出	75.39		75.39
2013699	其他共产党事务支出	75.39		75.39
20139	社会工作事务	1,797.42	76.39	1,721.03
2013904	专项业务	1,797.42	76.39	1,721.03
204	公共安全支出	41.54		41.54
20406	司法	41.54		41.54
2040604	基层司法业务	13.00		13.00
2040612	法治建设	28.54		28.54
207	文化旅游体育与传媒支出	72.45	72.45	
20701	文化和旅游	72.45	72.45	
2070109	群众文化	72.45	72.45	
208	社会保障和就业支出	1,027.02	429.09	597.94
20801	人力资源和社会保障管理事 业	96.22	96.22	
2080150	事业运行	96.22	96.22	
20805	行政事业单位养老支出	332.86	332.86	
2080501	行政单位离退休	125.40	125.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险 业	138.31	138.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 业	69.15	69.15	
20808	抚恤	201.93		201.93
2080802	伤残抚恤	126.00		126.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补 助	3.00		3.00

2080805	义务兵优待	24.60		24.60
2080806	农村籍退役士兵老年生活补贴	12.50		12.50
2080899	其他优抚支出	35.83		35.83
20809	退役安置	13.80		13.80
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.80		13.80
20810	社会福利	160.83		160.83
2081001	儿童福利	9.01		9.01
2081002	老年福利	94.20		94.20
2081004	殡葬	19.50		19.50
2081006	养老服务	34.32		34.32
2081099	其他社会福利支出	3.80		3.80
20811	残疾人事业	60.73		60.73
2081104	残疾人康复	7.20		7.20
2081105	残疾人就业	1.66		1.66
2081107	残疾人生活和护理补贴	20.99		20.99
2081199	其他残疾人事业支出	30.88		30.88
20819	最低生活保障	42.91		42.91
2081901	城市最低生活保障金支出	42.91		42.91
20820	临时救助	15.00		15.00
2082001	临时救助支出	15.00		15.00
20821	特困人员救助供养	15.46		15.46
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.46		15.46
20825	其他生活救助	66.89		66.89
2082501	其他城市生活救助	66.89		66.89
20828	退役军人管理事务	20.39		20.39
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.39		20.39
210	卫生健康支出	159.48	110.06	49.41
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00
21007	计划生育事务	39.11		39.11
2100799	其他计划生育事务支出	39.11		39.11
21011	行政事业单位医疗	110.06	110.06	
2101101	行政单位医疗	60.20	60.20	
2101102	事业单位医疗	45.22	45.22	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	
21014	优抚对象医疗	9.30		9.30
2101401	优抚对象医疗补助	9.30		9.30
212	城乡社区支出	474.29	198.33	275.96
21201	城乡社区管理事务	474.29	198.33	275.96
2120104	城管执法	198.33	198.33	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	275.96		275.96

221	住房保障支出	134.89	133.81	1.08
22101	保障性安居工程支出	1.08		1.08
2210111	配租型住房保障	1.08		1.08
22102	住房改革支出	133.81	133.81	
2210201	住房公积金	122.05	122.05	
2210203	购房补贴	11.76	11.76	
224	灾害防治及应急管理支出	60.60		60.60
22401	应急管理事务	5.40		5.40
2240199	其他应急管理支出	5.40		5.40
22402	消防救援事务	55.20		55.20
2240204	消防应急救援	55.20		55.20

表九

## 政府采购预算明细表

单位：万元

# 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	205-重庆市两江新区人民政府大竹林街道办事处		部门支出预算数	6,913.88		
当年整体绩效目标	贯彻落实党中央的各项方针政策，全力完成年度各项目标任务。落实辖区安全责任制，助力企业服务，打造好的营商环境，着力提升辖区企业满意度和居民幸福感。					
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
	智慧城市案件处置率	30	≥	95	%	是
	开展廉政教育主题活动	15	≥	1	次	是
	对外宣布发布稿件	10	≥	50	条	是
	服务企业数	30	≥	100	家	是
		15	=	100	%	是

## 2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			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	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心			

## 2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			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	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心			