

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	4,297.25	一、本年支出	4,297.25	4,297.25		
一般公共预算资金	4,297.25	一般公共服务支出	1,583.84	1,583.84		
政府性基金预算资金		国防支出	8.00	8.00		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	44.88	44.88		
		文化旅游体育与传媒支出	18.35	18.35		
		社会保障和就业支出	1,121.23	1,121.23		
		卫生健康支出	457.37	457.37		
		城乡社区支出	112.25	112.25		
		农林水支出	832.77	832.77		
		住房保障支出	90.06	90.06		
		灾害防治及应急管理支出	28.50	28.50		
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	4,297.25	支出合计	4,297.25	4,297.25		

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	4,297.25	1,169.87	3,127.38
201	一般公共服务支出	1,583.84	796.99	786.85
20101	人大事务	5.00		5.00
2010108	代表工作	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	998.62	796.99	201.63
2010301	行政运行	796.99	796.99	
2010302	一般行政管理事务	201.63		201.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.70		22.70
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.70		22.70
20133	宣传事务	5.00		5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00
20139	社会工作事务	537.52		537.52
2013904	专项业务	537.52		537.52
20140	信访事务	15.00		15.00
2014004	信访业务	15.00		15.00
203	国防支出	8.00		8.00
20306	国防动员	8.00		8.00
2030601	兵役征集	3.00		3.00
2030607	民兵	5.00		5.00
204	公共安全支出	44.88		44.88
20402	公安	44.88		44.88
2040299	其他公安支出	44.88		44.88
207	文化旅游体育与传媒支出	18.35		18.35
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070108	文化活动	10.00		10.00
20708	广播电视	8.35		8.35
2070899	其他广播支出	8.35		8.35
208	社会保障和就业支出	1,121.23	242.33	878.90
20802	民政管理事务	7.00		7.00
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	366.72	242.33	124.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.36	80.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.18	40.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	246.19	121.80	124.39
20810	社会福利	150.57		150.57
2081001	儿童福利	13.87		13.87
2081002	老年福利	101.70		101.70

2081005	社会福利事业单位	35.00		35.00
20811	残疾人事业	85.47		85.47
2081107	残疾人生活和护理补贴	78.69		78.69
2081199	其他残疾人事业支出	6.78		6.78
20819	最低生活保障	210.85		210.85
2081901	城市最低生活保障金支出	148.92		148.92
2081902	农村最低生活保障金支出	61.93		61.93
20820	临时救助	52.24		52.24
2082001	临时救助支出	52.24		52.24
20821	特困人员救助供养	208.30		208.30
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.00		25.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	183.30		183.30
20825	其他生活救助	24.09		24.09
2082501	其他城市生活救助	7.58		7.58
2082502	其他农村生活救助	16.50		16.50
20828	退役军人管理事务	16.00		16.00
2082804	拥军优属	16.00		16.00
210	卫生健康支出	457.37	55.66	401.70
21001	卫生健康管理事务	11.00		11.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00		11.00
21004	公共卫生	6.00		6.00
2100408	基本公共卫生服务	6.00		6.00
21007	计划生育事务	372.30		372.30
2100717	计划生育服务	372.30		372.30
21011	行政事业单位医疗	55.66	55.66	
2101101	行政单位医疗	55.66	55.66	
21013	医疗救助	8.80		8.80
2101301	城乡医疗救助	8.80		8.80
21015	医疗保障管理事务	3.60		3.60
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.60		3.60
212	城乡社区支出	112.25		112.25
21203	城乡社区公共设施	40.25		40.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.25		40.25
21205	城乡社区环境卫生	72.00		72.00
2120501	城乡社区环境卫生	72.00		72.00
213	农林水支出	832.77		832.77
21301	农业农村	153.95		153.95
2130199	其他农业农村支出	153.95		153.95
21302	林业和草原	21.00		21.00
2130234	林业草原防灾减灾	21.00		21.00
21307	农村综合改革	657.83		657.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	657.83		657.83
221	住房保障支出	90.06	74.89	15.17
22102	住房改革支出	90.06	74.89	15.17
2210201	住房公积金	86.23	71.05	15.17

2210203	购房补贴	3.83	3.83	
224	灾害防治及应急管理支出	28.50		28.50
22401	应急管理事务	28.50		28.50
2240106	安全监管	20.50		20.50
2240109	应急管理	8.00		8.00

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	1,169.87	973.18	196.69
301	工资福利支出	585.82	585.82	
30101	基本工资	200.79	200.79	
30102	津贴补贴	125.94	125.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.36	80.36	
30109	职业年金缴费	40.18	40.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.69	42.69	
30112	其他社会保障缴费	9.04	9.04	
30113	住房公积金	71.05	71.05	
30114	医疗费	5.44	5.44	
30199	其他工资福利支出	10.34	10.34	
30103	奖金	260.23	260.23	
3010301	公务员基础绩效奖	162.60	162.60	
3010302	公务员年度考核奖	80.90	80.90	
3010303	公务员年终一次性奖金	16.73	16.73	
302	商品和服务支出	193.69		193.69
30201	办公费	30.75		30.75
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	38.61		38.61
30216	培训费	5.09		5.09
30226	劳务费	13.20		13.20
30227	委托业务费	13.44		13.44
30228	工会经费	6.79		6.79
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	35.81		35.81
303	对个人和家庭的补助	127.13	127.13	
30304	抚恤金	5.33	5.33	
30305	生活补助	113.80	113.80	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	
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	
16.00		16.00		16.00	

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	4,297.25	合计	4,297.25
一般公共预算资金	4,297.25	一般公共服务支出	1,583.84
政府性基金预算资金		国防支出	8.00
国有资本经营预算资金		公共安全支出	44.88
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	18.35
事业收入资金		社会保障和就业支出	1,121.23
上级补助收入资金		卫生健康支出	457.37
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	112.25
事业单位经营收入资金		农林水支出	832.77
其他收入资金		住房保障支出	90.06
		灾害防治及应急管理支出	28.50

表七

部门收入总表

单位：万元

207	文化旅游体育与传媒支出	18.35	18.35								
20701	文化和旅游	10.00	10.00								
2070108	文化活动	10.00	10.00								
20708	广播电视	8.35	8.35								
2070899	其他广播电视支出	8.35	8.35								
208	社会保障和就业支出	1,121.23	1,121.23								
20802	民政管理事务	7.00	7.00								
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	366.72	366.72								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.36	80.36								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.18	40.18								
2080599	其他行政事业单位养老支出	246.19	246.19								
20810	社会福利	150.57	150.57								
2081001	儿童福利	13.87	13.87								
2081002	老年福利	101.70	101.70								
2081005	社会福利事业单位	35.00	35.00								
20811	残疾人事业	85.47	85.47								
2081107	残疾人生活和护理补贴	78.69	78.69								
2081199	其他残疾人事业支出	6.78	6.78								
20819	最低生活保障	210.85	210.85								
2081901	城市最低生活保障金支出	148.92	148.92								
2081902	农村最低生活保障金支出	61.93	61.93								
20820	临时救助	52.24	52.24								
2082001	临时救助支出	52.24	52.24								
20821	特困人员救助供养	208.30	208.30								
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.00	25.00								
2082102	农村特困人员救助供养支出	183.30	183.30								
20825	其他生活救助	24.09	24.09								
2082501	其他城市生活救助	7.58	7.58								
2082502	其他农村生活救助	16.50	16.50								

20828	退役军人管理事务	16.00	16.00								
2082804	拥军优属	16.00	16.00								
210	卫生健康支出	457.37	457.37								
21001	卫生健康管理事务	11.00	11.00								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00	11.00								
21004	公共卫生	6.00	6.00								
2100408	基本公共卫生服务	6.00	6.00								
21007	计划生育事务	372.30	372.30								
2100717	计划生育服务	372.30	372.30								
21011	行政事业单位医疗	55.66	55.66								
2101101	行政单位医疗	55.66	55.66								
21013	医疗救助	8.80	8.80								
2101301	城乡医疗救助	8.80	8.80								
21015	医疗保障管理事务	3.60	3.60								
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.60	3.60								
212	城乡社区支出	112.25	112.25								
21203	城乡社区公共设施	40.25	40.25								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.25	40.25								
21205	城乡社区环境卫生	72.00	72.00								
2120501	城乡社区环境卫生	72.00	72.00								
213	农林水支出	832.77	832.77								
21301	农业农村	153.95	153.95								
2130199	其他农业农村支出	153.95	153.95								
21302	林业和草原	21.00	21.00								
2130234	林业草原防灾减灾	21.00	21.00								
21307	农村综合改革	657.83	657.83								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	657.83	657.83								
221	住房保障支出	90.06	90.06								
22102	住房改革支出	90.06	90.06								
2210201	住房公积金	86.23	86.23								

2210203	购房补贴	3.83	3.83								
224	灾害防治及应急管理支出	28.50	28.50								
22401	应急管理事务	28.50	28.50								
2240106	安全监管	20.50	20.50								
2240109	应急管理	8.00	8.00								

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	4,297.25	1,169.87	3,127.38
201	一般公共服务支出	1,583.84	796.99	786.85
20101	人大事务	5.00		5.00
2010108	代表工作	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 山市台	998.62	796.99	201.63
2010301	行政运行	796.99	796.99	
2010302	一般行政管理事务	201.63		201.63
20131	党委办公厅（室）及相关机 山市台	22.70		22.70
2013199	其他党委办公厅（室）及相 山市台	22.70		22.70
20133	宣传事务	5.00		5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00
20139	社会工作事务	537.52		537.52
2013904	专项业务	537.52		537.52
20140	信访事务	15.00		15.00
2014004	信访业务	15.00		15.00
203	国防支出	8.00		8.00
20306	国防动员	8.00		8.00
2030601	兵役征集	3.00		3.00
2030607	民兵	5.00		5.00
204	公共安全支出	44.88		44.88
20402	公安	44.88		44.88
2040299	其他公安支出	44.88		44.88
207	文化旅游体育与传媒支出	18.35		18.35
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070108	文化活动	10.00		10.00
20708	广播 电视	8.35		8.35
2070899	其他广播 电视支出	8.35		8.35
208	社会保障和就业支出	1,121.23	242.33	878.90
20802	民政管理事务	7.00		7.00
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	366.72	242.33	124.39
2080505	机关事业单位基本养老保险	80.36	80.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	40.18	40.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	246.19	121.80	124.39
20810	社会福利	150.57		150.57

2081001	儿童福利	13.87		13.87
2081002	老年福利	101.70		101.70
2081005	社会福利事业单位	35.00		35.00
20811	残疾人事业	85.47		85.47
2081107	残疾人生活和护理补贴	78.69		78.69
2081199	其他残疾人事业支出	6.78		6.78
20819	最低生活保障	210.85		210.85
2081901	城市最低生活保障金支出	148.92		148.92
2081902	农村最低生活保障金支出	61.93		61.93
20820	临时救助	52.24		52.24
2082001	临时救助支出	52.24		52.24
20821	特困人员救助供养	208.30		208.30
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.00		25.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	183.30		183.30
20825	其他生活救助	24.09		24.09
2082501	其他城市生活救助	7.58		7.58
2082502	其他农村生活救助	16.50		16.50
20828	退役军人管理事务	16.00		16.00
2082804	拥军优属	16.00		16.00
210	卫生健康支出	457.37	55.66	401.70
21001	卫生健康管理事务	11.00		11.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00		11.00
21004	公共卫生	6.00		6.00
2100408	基本公共卫生服务	6.00		6.00
21007	计划生育事务	372.30		372.30
2100717	计划生育服务	372.30		372.30
21011	行政事业单位医疗	55.66	55.66	
2101101	行政单位医疗	55.66	55.66	
21013	医疗救助	8.80		8.80
2101301	城乡医疗救助	8.80		8.80
21015	医疗保障管理事务	3.60		3.60
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.60		3.60
212	城乡社区支出	112.25		112.25
21203	城乡社区公共设施	40.25		40.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.25		40.25
21205	城乡社区环境卫生	72.00		72.00
2120501	城乡社区环境卫生	72.00		72.00
213	农林水支出	832.77		832.77
21301	农业农村	153.95		153.95
2130199	其他农业农村支出	153.95		153.95
21302	林业和草原	21.00		21.00

2130234	林业草原防灾减灾	21.00		21.00
21307	农村综合改革	657.83		657.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	657.83		657.83
221	住房保障支出	90.06	74.89	15.17
22102	住房改革支出	90.06	74.89	15.17
2210201	住房公积金	86.23	71.05	15.17
2210203	购房补贴	3.83	3.83	
224	灾害防治及应急管理支出	28.50		28.50
22401	应急管理事务	28.50		28.50
2240106	安全监管	20.50		20.50
2240109	应急管理	8.00		8.00

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										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：927101-重庆市两江新区人民政府复兴街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011226T000005539265-文化活动及宣传经费		主管部门	927-重庆市两江新区人民政府复兴街道办事处		
当年预算	15.00					
项目概况	为认真贯彻习近平总书记重要指示和中央、市委、区委部署要求，推动街道新时代文明实践站所建设，落实专项资金，认真组织开展系列志愿服务活动。结合当下工作形势的需要，加大宣传力度，营造浓厚的宣传氛围，有力推动各项重点工作的开展。街道每年组织13个村、社区至少开展4次文化体育活动，特别是国庆、元旦、春节等大型节假日，不断丰富辖区群众的精神文化生活。					
立项依据	重庆市北碚区文化和旅游发展委员会关于印发《北碚区2020年度文化旅游体育考核细则》的通知（北碚文旅发〔2020〕198号、重庆市北碚区创建全国文明城区指挥部关于全面扎实做好全国文明城区创建迎检测评准备工作的通知（北碚创建指〔2022〕7号）等					
当年绩效目标	充分运用各种形式的宣传，营造辖区内各项工作浓厚的宣传氛围。为弘扬中华优秀传统文化，发扬传承非物质文化遗产。更好满足人民精神文化生活新期待、提升群众文明素质。积极开展辖区群众喜闻乐见的文化体育活动，不断满足居民日益增高的文化生活需求，提升人民生活的幸福感、归属感。					
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
	开展各类宣传活动场次	50	=	60	场次	是
	群众参与度和生活品质	30	定性	提升		否
	群众满意率	10	≥	90	%	否

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：927101-重庆市两江新区人民政府复兴街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011226T000005539455-专巡队运行经费		主管部门	927-重庆市两江新区人民政府复兴街道办事处	
当年预算	44.88				
项目概况	为认真贯彻落实党的二十大精神，以平安中国建设为指引，持续改善辖区治安环境，建设和谐平安社区。				

立项依据	中共重庆市北碚区委办公室重庆市北碚区人民政府关于印发《北碚区社区专职治安巡逻队组建工作实施方案》的通知（北碚委办〔2014〕79号）					
当年绩效目标	实现社会治安基本巡逻防控全覆盖，治安和刑事案件发生率明显降低，社会治安形势持续好转。					
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
	专巡队队员人数	50	=	22	人	是
	公众安全感提升率	30	≥	10	%	否
	群众满意率	10	≥	90	%	否

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：927101-重庆市两江新区人民政府复兴街道办事处（本级） 单位：万元

项目名称	50011226T000005539311-场镇道路、绿化、市政设施等修缮维护费		主管部门	927-重庆市两江新区人民政府复兴街道办事处					
当年预算	19.16								
项目概况	落实实施复兴街道场镇道路、绿化、市政设施等工作的修缮和维护。加强街道基础设施的修缮和维护，进一步提高街道场镇道路、绿化、市政设施等的基础建设，提升街道品质。								
立项依据	《重庆市市政设施管理条例》、2025年3月下发的北碚城管文件、会议纪要等								
当年绩效目标	定期对街道场镇道路、绿化、市政设施的修缮和维护工作情况进行检查和考核，按修缮和维护的实际情况支付费用。								
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			
	冲洗、维修化粪池次数	50	=	128	次/年	是			
	城区安全与出行效率	30	定性	明显提升		否			
	群众满意率	10	≥	90	%	否			