

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	6,611.16	一、本年支出	6,611.16	6,611.16		
一般公共预算资金	6,611.16	一般公共预算服务支出	5,485.14	5,485.14		
政府性基金预算资金		国防支出	4.47	4.47		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	20.90	20.90		
		社会保障和就业支出	549.87	549.87		
		卫生健康支出	107.43	107.43		
		城乡社区支出	339.16	339.16		
		农林水支出	18.00	18.00		
		商业服务业等支出	11.85	11.85		
		住房保障支出	74.34	74.34		
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	6,611.16	支出合计	6,611.16	6,611.16		

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		6,611.16	4,192.82	2,418.33
201	一般公共服务支出	5,485.14	3,823.54	1,661.60
20101	人大事务	90.94		90.94
2010107	人大代表履职能力提升	6.80		6.80
2010108	代表工作	84.14		84.14
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	2,237.02	1,249.15	987.87
2010301	行政运行	1,249.15	1,249.15	
2010302	一般行政管理事务	974.87		974.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00		13.00
20106	财政事务	13.00		13.00
2010602	一般行政管理事务	13.00		13.00
20111	纪检监察事务	8.12		8.12
2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.12		6.12
20113	商贸事务	4.00		4.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00		4.00
20132	组织事务	250.24		250.24
2013299	其他组织事务支出	250.24		250.24
20136	其他共产党事务支出	119.40	1.40	118.00
2013601	行政运行	1.40	1.40	
2013602	一般行政管理事务	118.00		118.00
20139	社会工作事务	2,759.43	2,573.00	186.43
2013904	专项业务	2,648.50	2,573.00	75.50
2013999	其他社会工作事务支出	110.93		110.93
20140	信访事务			
2014004	信访业务			

203	国防支出	4.47		4.47
20306	国防动员	4.47		4.47
2030603	人民防空	4.47		4.47
204	公共安全支出	20.90		20.90
20406	司法	20.90		20.90
2040604	基层司法业务	15.90		15.90
2040610	社区矫正	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	549.87	235.52	314.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.60		32.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.60		32.60
20802	民政管理事务	61.00		61.00
2080202	一般行政管理事务	30.00		30.00
2080299	其他民政管理事务支出	31.00		31.00
20805	行政事业单位养老支出	235.52	235.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.87	85.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.93	42.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.72	106.72	
20808	抚恤	2.16		2.16
2080899	其他优抚支出	2.16		2.16
20810	社会福利	49.62		49.62
2081001	儿童福利	23.77		23.77
2081002	老年福利	25.84		25.84
2081006	养老服务			
20811	残疾人事业	51.98		51.98
2081107	残疾人生活和护理补贴	47.66		47.66
2081199	其他残疾人事业支出	4.32		4.32
20819	最低生活保障	96.00		96.00
2081901	城市最低生活保障金支出	96.00		96.00
20820	临时救助	17.00		17.00
2082001	临时救助支出	17.00		17.00
20821	特困人员救助供养	4.00		4.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.00		4.00
210	卫生健康支出	107.43	59.43	48.00
21004	公共卫生	6.00		6.00

2100499	其他公共卫生支出	6.00		6.00
21007	计划生育事务	42.00		42.00
2100717	计划生育服务	42.00		42.00
21011	行政事业单位医疗	59.43	59.43	
2101101	行政单位医疗	59.43	59.43	
212	城乡社区支出	339.16		339.16
21201	城乡社区管理事务	130.00		130.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.00		130.00
21205	城乡社区环境卫生	209.16		209.16
2120501	城乡社区环境卫生	209.16		209.16
213	农林水支出	18.00		18.00
21301	农业农村	18.00		18.00
2130102	一般行政管理事务	18.00		18.00
216	商业服务业等支出	11.85		11.85
21602	商业流通事务	11.85		11.85
2160299	其他商业流通事务支出	11.85		11.85
221	住房保障支出	74.34	74.34	
22102	住房改革支出	74.34	74.34	
2210201	住房公积金	74.34	74.34	

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		4,192.82	3,393.18	799.65
301	工资福利支出	612.52	612.52	
30101	基本工资	216.77	216.77	
30102	津贴补贴	131.58	131.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.87	85.87	
30109	职业年金缴费	42.93	42.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.62	45.62	
30112	其他社会保障缴费	9.66	9.66	
30113	住房公积金	74.34	74.34	
30114	医疗费	5.76	5.76	
30103	奖金	273.30	273.30	
3010301	公务员基础绩效奖	172.44	172.44	
3010302	公务员年度考核奖	82.80	82.80	
3010303	公务员年终一次性奖金	18.06	18.06	
302	商品和服务支出	748.60		748.60
30201	办公费	349.27		349.27
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	1.75		1.75
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	48.44		48.44
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费	3.80		3.80
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	11.49		11.49
30217	公务接待费	3.47		3.47
30226	劳务费	10.80		10.80
30227	委托业务费	27.70		27.70
30228	工会经费	6.44		6.44
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	40.30		40.30
30299	其他商品和服务支出	157.64		157.64
303	对个人和家庭的补助	2,507.36	2,507.36	

30304	抚恤金	1.40	1.40	
30305	生活补助	2,498.76	2,498.76	
30307	医疗费补助	7.20	7.20	
310	资本性支出	51.05		51.05
31002	办公设备购置	51.05		51.05

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	
9.47		6.00		6.00	3.47

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	6,611.16	合计	6,611.16
一般公共预算资金	6,611.16	一般公共服务支出	5,485.14
政府性基金预算资金		国防支出	4.47
国有资本经营预算资金		公共安全支出	20.90
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	549.87
事业收入资金		卫生健康支出	107.43
上级补助收入资金		城乡社区支出	339.16
附属单位上缴收入资金		农林水支出	18.00
事业单位经营收入资金		商业服务业等支出	11.85
其他收入资金		住房保障支出	74.34

表七

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		6,611.16	6,611.16								
201	一般公共服务支出	5,485.14	5,485.14								
20101	人大事务	90.94	90.94								
2010107	人大代表履职能力提升	6.80	6.80								
2010108	代表工作	84.14	84.14								
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	2,237.02	2,237.02								
2010301	行政运行	1,249.15	1,249.15								
2010302	一般行政管理事务	974.87	974.87								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00	13.00								
20106	财政事务	13.00	13.00								
2010602	一般行政管理事务	13.00	13.00								
20111	纪检监察事务	8.12	8.12								
2011102	一般行政管理事务	2.00	2.00								
2011199	其他纪检监察事务支出	6.12	6.12								
20113	商贸事务	4.00	4.00								
2011399	其他商贸事务支出	4.00	4.00								
20132	组织事务	250.24	250.24								
2013299	其他组织事务支出	250.24	250.24								

20136	其他共产党事务支出	119.40	119.40								
2013601	行政运行	1.40	1.40								
2013602	一般行政管理事务	118.00	118.00								
20139	社会工作事务	2,759.43	2,759.43								
2013904	专项业务	2,648.50	2,648.50								
2013999	其他社会工作事务支出	110.93	110.93								
203	国防支出	4.47	4.47								
20306	国防动员	4.47	4.47								
2030603	人民防空	4.47	4.47								
204	公共安全支出	20.90	20.90								
20406	司法	20.90	20.90								
2040604	基层司法业务	15.90	15.90								
2040610	社区矫正	5.00	5.00								
208	社会保障和就业支出	549.87	549.87								
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.60	32.60								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.60	32.60								
20802	民政管理事务	61.00	61.00								
2080202	一般行政管理事务	30.00	30.00								
2080299	其他民政管理事务支出	31.00	31.00								
20805	行政事业单位养老支出	235.52	235.52								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.87	85.87								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.93	42.93								
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.72	106.72								
20808	抚恤	2.16	2.16								
2080899	其他优抚支出	2.16	2.16								
20810	社会福利	49.62	49.62								
2081001	儿童福利	23.77	23.77								
2081002	老年福利	25.84	25.84								

20811	残疾人事业	51.98	51.98								
2081107	残疾人生活和护理补贴	47.66	47.66								
2081199	其他残疾人事业支出	4.32	4.32								
20819	最低生活保障	96.00	96.00								
2081901	城市最低生活保障金支出	96.00	96.00								
20820	临时救助	17.00	17.00								
2082001	临时救助支出	17.00	17.00								
20821	特困人员救助供养	4.00	4.00								
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.00	4.00								
210	卫生健康支出	107.43	107.43								
21004	公共卫生	6.00	6.00								
2100499	其他公共卫生支出	6.00	6.00								
21007	计划生育事务	42.00	42.00								
2100717	计划生育服务	42.00	42.00								
21011	行政事业单位医疗	59.43	59.43								
2101101	行政单位医疗	59.43	59.43								
212	城乡社区支出	339.16	339.16								
21201	城乡社区管理事务	130.00	130.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.00	130.00								
21205	城乡社区环境卫生	209.16	209.16								
2120501	城乡社区环境卫生	209.16	209.16								
213	农林水支出	18.00	18.00								
21301	农业农村	18.00	18.00								
2130102	一般行政管理事务	18.00	18.00								
216	商业服务业等支出	11.85	11.85								
21602	商业流通事务	11.85	11.85								
2160299	其他商业流通事务支出	11.85	11.85								
221	住房保障支出	74.34	74.34								

22102	住房改革支出	74.34	74.34								
2210201	住房公积金	74.34	74.34								

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		6,611.16	4,192.82	2,418.33
201	一般公共服务支出	5,485.14	3,823.54	1,661.60
20101	人大事务	90.94		90.94
2010107	人大代表履职能力提升	6.80		6.80
2010108	代表工作	84.14		84.14
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	2,237.02	1,249.15	987.87
2010301	行政运行	1,249.15	1,249.15	
2010302	一般行政管理事务	974.87		974.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00		13.00
20106	财政事务	13.00		13.00
2010602	一般行政管理事务	13.00		13.00
20111	纪检监察事务	8.12		8.12
2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.12		6.12
20113	商贸事务	4.00		4.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00		4.00
20132	组织事务	250.24		250.24
2013299	其他组织事务支出	250.24		250.24
20136	其他共产党事务支出	119.40	1.40	118.00
2013601	行政运行	1.40	1.40	
2013602	一般行政管理事务	118.00		118.00
20139	社会工作事务	2,759.43	2,573.00	186.43
2013904	专项业务	2,648.50	2,573.00	75.50
2013999	其他社会工作事务支出	110.93		110.93
203	国防支出	4.47		4.47
20306	国防动员	4.47		4.47
2030603	人民防空	4.47		4.47
204	公共安全支出	20.90		20.90
20406	司法	20.90		20.90
2040604	基层司法业务	15.90		15.90
2040610	社区矫正	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	549.87	235.52	314.35
20801	人力资源和社会保障管理事	32.60		32.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.60		32.60
20802	民政管理事务	61.00		61.00
2080202	一般行政管理事务	30.00		30.00
2080299	其他民政管理事务支出	31.00		31.00
20805	行政事业单位养老支出	235.52	235.52	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.87	85.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.93	42.93	
2080599	其他行政事业单位养老支	106.72	106.72	
20808	抚恤	2.16		2.16
2080899	其他优抚支出	2.16		2.16
20810	社会福利	49.62		49.62
2081001	儿童福利	23.77		23.77
2081002	老年福利	25.84		25.84
20811	残疾人事业	51.98		51.98
2081107	残疾人生活和护理补贴	47.66		47.66
2081199	其他残疾人事业支出	4.32		4.32
20819	最低生活保障	96.00		96.00
2081901	城市最低生活保障金支出	96.00		96.00
20820	临时救助	17.00		17.00
2082001	临时救助支出	17.00		17.00
20821	特困人员救助供养	4.00		4.00
2082101	城市特困人员救助供养支	4.00		4.00
210	卫生健康支出	107.43	59.43	48.00
21004	公共卫生	6.00		6.00
2100499	其他公共卫生支出	6.00		6.00
21007	计划生育事务	42.00		42.00
2100717	计划生育服务	42.00		42.00
21011	行政事业单位医疗	59.43	59.43	
2101101	行政单位医疗	59.43	59.43	
212	城乡社区支出	339.16		339.16
21201	城乡社区管理事务	130.00		130.00
2120199	其他城乡社区管理事务支	130.00		130.00
21205	城乡社区环境卫生	209.16		209.16
2120501	城乡社区环境卫生	209.16		209.16
213	农林水支出	18.00		18.00
21301	农业农村	18.00		18.00
2130102	一般行政管理事务	18.00		18.00
216	商业服务业等支出	11.85		11.85
21602	商业流通事务	11.85		11.85
2160299	其他商业流通事务支出	11.85		11.85
221	住房保障支出	74.34	74.34	
22102	住房改革支出	74.34	74.34	
2210201	住房公积金	74.34	74.34	

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		55.05	55.05								
A	货物	55.05	55.05								

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：重庆市两江新区人民政府回兴街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011225T000004899048—垃圾分类推进经费			主管部门	重庆市两江新区人民政府回兴街道办事处	
当年预算	142.48					
项目概况	1、提高居民对垃圾分类的知晓率和参与率 2、实现垃圾分类的有效分类和回收利用 3、建立完善的垃圾分类管理体系和长效机制					
立项依据	1、提高居民对垃圾分类的知晓率和参与率 2、实现垃圾分类的有效分类和回收利用 3、建立完善的垃圾分类管理体系和长效机制					
当年绩效目标	1、分类效果提升 垃圾分类准确率达到80%以上 可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾的分类投放正确率分别达到80%、85%、85%、90% 2、资源回收再利用 可回收物的回收量较上一年增长50% 厨余垃圾的资源化利用率达到60% 3、环境影响降低 4、公众意识增强 5、设施与管理优化 6、成本效益平衡 7、社区环境改善 8、教育宣传成效					
	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	效益指标	20	≥	90	%	是
	产出指标	10	≥	20	次	否

绩效指标	产出指标	5	≥	100	个	否
	产出指标	10	≥	20	个	否
	产出指标	10	=	30	万元	否
	产出指标	10	≥	90	%	否
	满意度指标	5	≥	95	%	否
	成本指标	5	≥	304	万元	否
	成本指标	5	=	30	万元	否
	成本指标	5	≤	20	万元	否
	成本指标	5	≤	80	万元	否

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回兴街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011226T000005624169-高层建筑物联感知设备资金			主管部门	重庆市两江新区人民政府回兴街道办事处	
当年预算	27.75					
项目概况	本项目旨在通过设立专项资金，系统性推动高层建筑安装物联网感知设备，构建“全面感知、智能预警、协同处置、数据驱动”的现代化建筑安全与运维管理体系。 1、核心安全目标，实现安全风险（底线目标）。 2、运营增效目标（核心价值目标）。 3、数据赋能目标（战略发展目标）。 4、模式创新与生态构建目标（长效发展目标）					
立项依据	本项目旨在通过设立专项资金，系统性推动高层建筑安装物联网感知设备，构建“全面感知、智能预警、协同处置、数据驱动”的现代化建筑安全与运维管理体系。 1、核心安全目标，实现安全风险（底线目标）。 2、运营增效目标（核心价值目标）。 3、数据赋能目标（战略发展目标）。 4、模式创新与生态构建目标（长效发展目标）					
当年绩效目标	本项目旨在通过设立专项资金，系统性推动高层建筑安装物联网感知设备，构建“全面感知、智能预警、协同处置、数据驱动”的现代化建筑安全与运维管理体系。 1、核心安全目标，实现安全风险（底线目标）。 2、运营增效目标（核心价值目标）。 3、数据赋能目标（战略发展目标）。 4、模式创新与生态构建目标（长效发展目标）					
	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	10	≤	1	年	是
	产出指标	10	≥	75	个	是
	产出指标	10	=	1	处	是

绩效指标	产出指标	10	=	74	处	是
	效益指标	10	≥	5	年	是
	效益指标	10	≥	100	%	是
	成本指标	10	=	3700	元	是
	成本指标	10	≥	20	万元	是
	满意度指标	10	≥	95	%	否

编制单位：重庆市两江新区人民政府回兴街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011226T000005492294-人大代表选举工作经费			主管部门	重庆市两江新区人民政府回兴街道办事处	
当年预算	64.14					
项目概况	根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》等，本级人大常委会关于县乡两级人民代表选举工作的决定、实施方案，同级财政部门关于会议费、培训费、差旅费、印刷费等开支标准的现行规定。本项目主要用于选举工作全过程的组织、实施河保障作用。					
立项依据	根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》等，本级人大常委会关于县乡两级人民代表选举工作的决定、实施方案，同级财政部门关于会议费、培训费、差旅费、印刷费等开支标准的现行规定。本项目主要用于选举工作全过程的组织、实施河保障作用。					
当年绩效目标	“人大代表选举工作”项目的设立与实施，根本目的在于依法、足额、高效地保障我国各级人民代表大会代表选举工作的顺利开展。 1、核心法定目标：保障选举依法顺利进行。 2、关键政治目标：巩固与发展社会主义民主政治。 3、重要管理目标：提升选举工作质效与规范性。 4、社会效应目标：增强制度认同与公信力。					
	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	10	≥	1	次	是
	产出指标	10	≥	100	%	是

绩效指标	产出指标	10	≥	100	人	是
	效益指标	10	≥	100	%	是
	满意度指标	10	≥	98	%	是
	成本指标	20	≥	372.6	万元	是
	产出指标	5	≥	100	%	否
	产出指标	5	≥	100	%	否
	效益指标	5	≥	100	%	否
	效益指标	5	≥	98	%	否