

重庆市两江新区人民政府江北城街道办事处

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

根据《中共重庆市江北区委机构编制委员会关于重庆市江北区江北城街道机构改革实施方案的批复》(江北委编发〔2024〕79号)文件要求,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大、二十届二中全会精神,认真落实市委六届二次、三次全会部署要求,适应构建党建统领现代基层治理体系需要,紧紧围绕坚持和加强党的全面领导,突出增强城市运行和综合治理能力,健全完善“一中心四板块一网格”基层智治体系,推动街道职能体系重构、运行机制重塑、资源力量重组,打造全科型、服务型、共治型、数智型的新型网格,形成党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局,构建简约高效的基层管理体制。

街道遵循扁平化管理,矩阵式协同原则,构建基层党的建设、平安法治、民生服务、经济发展“四板块”,全面承接各领域各环节业务。

(二) 单位构成

重庆市两江新区人民政府江北城街道办事处有内设机构5个: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。下属6个二级预算单位,分

别是重庆市两江新区人民政府江北城街道办事处（本级）、原重庆市江北区江北城街道新时代文明实践服务中心、原重庆市江北区江北城街道便民服务中心（重庆市江北区江北城街道退役军人服务站）、原重庆市江北区江北城街道物业服务中心、原重庆市江北区江北城街道综合行政执法大队、原重庆市江北区江北城街道社区事务服务中心。街道另有派驻单位 1 个，即司法所。下辖桂花街社区、三洞桥社区 2 个社区。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 3945.58 万元，其中：一般公共预算拨款 3942.98 万元，国有资本经营预算收入 2.60 万元。收入较 2025 年增加 308.78 万元，主要是一般公共服务经费拨款增加 187.86 万元，社会保障和就业经费拨款增加 31.19 万元，卫生健康经费拨款增加 10.48 万元，节能环保经费拨款增加 16.38 万元，城乡社区经费拨款增加 65.20 万元，住房保障经费拨款增加 6.34 万元，国有资本经营预算拨款增加 0.13 万元，灾害防治及应急管理经费拨款增加 2.84 万元；文化旅游体育与传媒经费拨款减少 11.53 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 3945.58 万元，其中：一般公共服务支出预算 1757.85 万元，公共安全支出预算 6.00 万元，教育支出预算 1.60 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 127.60，社会保障和就业支出预算 422.60 万元，卫生健康支出预算 113.65 万元，节能环保支出预算 70.38 万元，城乡社区支出预算 1313.38 万元，住房保障支出预算 77.23 万元，国有资本经营预

算支出 2.60 万元，灾害防治及应急管理支出预算 52.70 万元。支出预算较 2025 年增加 308.78 万元，主要是基本支出预算增加 90.48 万元，项目支出预算增加 218.30 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 3942.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 3942.98 万元，比 2025 年增加 308.65 万元。其中：基本支出 1420.81 万元，比 2025 年增加 90.48 万元，主要原因是人员增加，且本年度增加事业单位人员补缴 2022-2023 年养老保险预算，主要用于保障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 2522.17 万元，比 2025 年增加 218.17 万元，主要原因一是按法院对供应商的执行要求，我单位上年末清扫保洁费用未及时支出，拟在本年度支出，二是因辖区大型活动频繁，增加临时性安保预算，主要用于综合执法行政工作、辖区道路清扫保洁、办公后勤保障工作、信息化运维工作等重点工作。

街道 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2026 年国有资本经营预算收入 2.60 万元，国有资本经营预算支出 2.60 万元，比 2025 年增加 0.13 万元，基本持平，主要是企业退休人员社会化管理事务经费，用于企业退休人员的社会化管理服务工作。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 28.50 万元，比 2025 年减少 5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 3 万元，主要

原因是本年度我街道无因公出国（境）计划；公务接待费 1 万元，比 2025 年减少 2 万元，主要原因是根据往年公务接待费使用情况压减公务接待预算；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，与 2025 年持平，主要原因是本年度我街道无公务用车购置计划。

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 178.16 万元，比上年减少 9.75 万元，主要原因为厉行节俭，压减公用经费。主要用于办公费、邮电费、水电费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护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 958.77 万元：政府采购服务预算 958.77 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 958.77 万元：政府采购服务预算 958.77 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 2522.17 万元，国有资本经营预算当年财政拨款 2.60 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 5 辆，其中一般公务用车 5 辆。2026 年一般公共预算无购置车辆计划。

（五）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）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。

（三）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。

（四）“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 张羽翔 联系方式： 023-61967698

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	3,945.58	一、本年支出	3,945.58	3,942.98		2.60
一般公共预算资金	3,942.98	一般公共服务支出	1,757.85	1,757.85		
政府性基金预算资金		公共安全支出	6.00	6.00		
国有资本经营预算资金	2.60	教育支出	1.60	1.60		
		文化旅游体育与传媒支出	127.60	127.60		
		社会保障和就业支出	422.60	422.60		
		卫生健康支出	113.65	113.65		
		节能环保支出	70.38	70.38		
		城乡社区支出	1,313.38	1,313.38		
		住房保障支出	77.23	77.23		
		国有资本经营预算支出	2.60			2.60
		灾害防治及应急管理支出	52.70	52.70		
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	3,945.58	支出合计	3,945.58	3,942.98		2.60

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		3,942.98	1,420.81	2,522.17
201	一般公共服务支出	1,757.85	530.63	1,227.22
20101	人大事务	14.00		14.00
2010199	其他人大事务支出	14.00		14.00
20102	政协事务	6.00		6.00
2010299	其他政协事务支出	6.00		6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,088.99	445.02	643.97
2010301	行政运行	445.02	445.02	
2010302	一般行政管理事务	643.97		643.97
20105	统计信息事务	10.00		10.00
2010505	专项统计业务	10.00		10.00
20111	纪检监察事务	10.00		10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00
20129	群众团体事务	17.30		17.30
2012999	其他群众团体事务支出	17.30		17.30
20132	组织事务	82.04		82.04
2013299	其他组织事务支出	82.04		82.04
20133	宣传事务	67.00		67.00
2013399	其他宣传事务支出	67.00		67.00
20134	统战事务	6.00		6.00
2013499	其他统战事务支出	6.00		6.00
20139	社会工作事务	456.53	85.62	370.91
2013904	专项业务	370.91		370.91
2013950	事业运行	85.62	85.62	
204	公共安全支出	6.00		6.00
20406	司法	6.00		6.00
2040604	基层司法业务	6.00		6.00
205	教育支出	1.60		1.60
20501	教育管理事务	1.60		1.60
2050199	其他教育管理事务支出	1.60		1.60
207	文化旅游体育与传媒支出	127.60	85.60	42.00
20701	文化和旅游	127.60	85.60	42.00
2070109	群众文化	85.60	85.60	
2070199	其他文化和旅游支出	42.00		42.00

208	社会保障和就业支出	422.60	387.10	35.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	101.42	94.42	7.00
2080150	事业运行	94.42	94.42	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00		7.00
20802	民政管理事务	3.00		3.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出	292.67	292.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.11	123.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.55	61.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.01	108.01	
20811	残疾人事业	5.50		5.50
2081199	其他残疾人事业支出	5.50		5.50
20825	其他生活救助	12.00		12.00
2082501	其他城市生活救助	12.00		12.00
20828	退役军人管理事务	8.00		8.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00		8.00
210	卫生健康支出	113.65	107.65	6.00
21004	公共卫生	6.00		6.00
2100499	其他公共卫生支出	6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗	107.65	107.65	
2101101	行政单位医疗	37.76	37.76	
2101102	事业单位医疗	26.68	26.68	
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.20	33.20	
211	节能环保支出	70.38		70.38
21103	污染防治	70.38		70.38
2110302	水体	55.38		55.38
2110304	固体废弃物与化学品	15.00		15.00
212	城乡社区支出	1,313.38	232.61	1,080.77
21201	城乡社区管理事务	968.61	232.61	736.00
2120101	行政运行	110.23	110.23	
2120104	城管执法	798.09	68.09	730.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.30	54.30	6.00
21205	城乡社区环境卫生	344.77		344.77
2120501	城乡社区环境卫生	344.77		344.77
221	住房保障支出	77.23	77.23	
22102	住房改革支出	77.23	77.23	
2210201	住房公积金	68.72	68.72	
2210203	购房补贴	8.50	8.50	

224	灾害防治及应急管理支出	52.70		52.70
22401	应急管理事务	48.70		48.70
2240106	安全监管	48.70		48.70
22406	自然灾害防治	4.00		4.00
2240601	地质灾害防治	4.00		4.00

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		1,420.81	1,158.89	261.92
301	工资福利支出	1,017.68	1,017.68	
30101	基本工资	244.90	244.90	
30102	津贴补贴	93.80	93.80	
30103	奖金	169.34	169.34	
30107	绩效工资	168.00	168.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.11	123.11	
30109	职业年金缴费	61.55	61.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.54	44.54	
30111	公务员医疗补助缴费	10.00	10.00	
30112	其他社会保障缴费	13.58	13.58	
30113	住房公积金	68.72	68.72	
30114	医疗费	12.04	12.04	
30199	其他工资福利支出	8.09	8.09	
302	商品和服务支出	259.92		259.92
30201	办公费	44.51		44.51
30202	印刷费	4.33		4.33
30205	水费	3.24		3.24
30206	电费	26.16		26.16
30207	邮电费	23.21		23.21
30211	差旅费	0.65		0.65
30213	维修(护)费	1.17		1.17
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.70		1.70
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	44.16		44.16
30228	工会经费	32.65		32.65
30231	公务用车运行维护费	27.50		27.50
30239	其他交通费用	25.94		25.94
30299	其他商品和服务支出	20.20		20.20
303	对个人和家庭的补助	141.21	141.21	
30305	生活补助	108.01	108.01	
30307	医疗费补助	33.20	33.20	

310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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	
28.50		27.50		27.50	1.00

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	3,945.58	合计	3,945.58
一般公共预算资金	3,942.98	一般公共服务支出	1,757.85
政府性基金预算资金		公共安全支出	6.00
国有资本经营预算资金	2.60	教育支出	1.60
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	127.60
事业收入资金		社会保障和就业支出	422.60
上级补助收入资金		卫生健康支出	113.65
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	70.38
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	1,313.38
其他收入资金		住房保障支出	77.23
		国有资本经营预算支出	2.60
		灾害防治及应急管理支出	52.70

表七

部门收入总表

单位：万元

2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00	8.00								
210	卫生健康支出	113.65	113.65								
21004	公共卫生	6.00	6.00								
2100499	其他公共卫生支出	6.00	6.00								
21011	行政事业单位医疗	107.65	107.65								
2101101	行政单位医疗	37.76	37.76								
2101102	事业单位医疗	26.68	26.68								
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.20	33.20								
211	节能环保支出	70.38	70.38								
21103	污染防治	70.38	70.38								
2110302	水体	55.38	55.38								
2110304	固体废弃物与化学品	15.00	15.00								
212	城乡社区支出	1,313.38	1,313.38								
21201	城乡社区管理事务	968.61	968.61								
2120101	行政运行	110.23	110.23								
2120104	城管执法	798.09	798.09								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.30	60.30								
21205	城乡社区环境卫生	344.77	344.77								
2120501	城乡社区环境卫生	344.77	344.77								
221	住房保障支出	77.23	77.23								
22102	住房改革支出	77.23	77.23								
2210201	住房公积金	68.72	68.72								
2210203	购房补贴	8.50	8.50								
223	国有资本经营预算支出	2.60		2.60							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.60		2.60							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.60		2.60							
224	灾害防治及应急管理支出	52.70	52.70								

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	3,945.58	1,420.81	2,524.77
201	一般公共服务支出	1,757.85	530.63	1,227.22
20101	人大事务	14.00		14.00
2010199	其他人大事务支出	14.00		14.00
20102	政协事务	6.00		6.00
2010299	其他政协事务支出	6.00		6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 政事办	1,088.99	445.02	643.97
2010301	行政运行	445.02	445.02	
2010302	一般行政管理事务	643.97		643.97
20105	统计信息事务	10.00		10.00
2010505	专项统计业务	10.00		10.00
20111	纪检监察事务	10.00		10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00
20129	群众团体事务	17.30		17.30
2012999	其他群众团体事务支出	17.30		17.30
20132	组织事务	82.04		82.04
2013299	其他组织事务支出	82.04		82.04
20133	宣传事务	67.00		67.00
2013399	其他宣传事务支出	67.00		67.00
20134	统战事务	6.00		6.00
2013499	其他统战事务支出	6.00		6.00
20139	社会工作事务	456.53	85.62	370.91
2013904	专项业务	370.91		370.91
2013950	事业运行	85.62	85.62	
204	公共安全支出	6.00		6.00
20406	司法	6.00		6.00
2040604	基层司法业务	6.00		6.00
205	教育支出	1.60		1.60
20501	教育管理事务	1.60		1.60
2050199	其他教育管理事务支出	1.60		1.60
207	文化旅游体育与传媒支出	127.60	85.60	42.00
20701	文化和旅游	127.60	85.60	42.00

2070109	群众文化	85.60	85.60	
2070199	其他文化和旅游支出	42.00		42.00
208	社会保障和就业支出	422.60	387.10	35.50
20801	人力资源和社会保障管理事 务	101.42	94.42	7.00
2080150	事业运行	94.42	94.42	
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务	7.00		7.00
20802	民政管理事务	3.00		3.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出	292.67	292.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险 费	123.11	123.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费	61.55	61.55	
2080599	其他行政事业单位养老支 出	108.01	108.01	
20811	残疾人事业	5.50		5.50
2081199	其他残疾人事业支出	5.50		5.50
20825	其他生活救助	12.00		12.00
2082501	其他城市生活救助	12.00		12.00
20828	退役军人管理事务	8.00		8.00
2082899	其他退役军人事务管理支 出	8.00		8.00
210	卫生健康支出	113.65	107.65	6.00
21004	公共卫生	6.00		6.00
2100499	其他公共卫生支出	6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗	107.65	107.65	
2101101	行政单位医疗	37.76	37.76	
2101102	事业单位医疗	26.68	26.68	
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	33.20	33.20	
211	节能环保支出	70.38		70.38
21103	污染防治	70.38		70.38
2110302	水体	55.38		55.38
2110304	固体废弃物与化学品	15.00		15.00
212	城乡社区支出	1,313.38	232.61	1,080.77
21201	城乡社区管理事务	968.61	232.61	736.00
2120101	行政运行	110.23	110.23	
2120104	城管执法	798.09	68.09	730.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	60.30	54.30	6.00
21205	城乡社区环境卫生	344.77		344.77
2120501	城乡社区环境卫生	344.77		344.77
221	住房保障支出	77.23	77.23	

22102	住房改革支出	77.23	77.23	
2210201	住房公积金	68.72	68.72	
2210203	购房补贴	8.50	8.50	
223	国有资本经营预算支出	2.60		2.60
22301	解决历史遗留问题及改革成 上土山	2.60		2.60
2230105	国有企业退休人员社会化 管理上土山	2.60		2.60
224	灾害防治及应急管理支出	52.70		52.70
22401	应急管理事务	48.70		48.70
2240106	安全监管	48.70		48.70
22406	自然灾害防治	4.00		4.00
2240601	地质灾害防治	4.00		4.00

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	重庆市两江新区人民政府江北城街道办事处			部门支出预算数	3,945.58		
当年整体绩效目标	<p>江北城街道在区委、区政府坚强领导下，以行政区划调整为历史契机，踏上新起点、抓住新机遇，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神及习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实市委部署、区委要求，千字当头、唯实争先，深化运用党建统领“885”工作机制，加快形成“141”基层智治体系基本能力，统筹推进高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理，扎实做好“十四五”收官与“十五五”开局，创新打造具有江北城辨识度、展示两江窗口形象的工作成果，加快建设“宜业宜居宜游”的现代化先行示范街道，努力打造交出经济社会发展的高分报表，充分发挥重庆城市形象重要展示窗口作用，在两江新区发展新征程中贡献江北城力量。</p> <p>党建统领基层智治。着力建设懂党建、懂经济、懂金融、懂数字、懂接待、懂服务对象的“六懂”干部队伍，迭代升级“中心+站点”党群服务，实现驻街单位组织共建、学习共进、阵地共用、活动共办、服务共享、风险共治。</p> <p>持续优化营商环境。迭代升级“包联送”闭环服务体系，深化“百千万”联系服务市场主体全覆盖，紧扣“围着企业转、盯着项目干”要求，全力服务保障好重点企业、重点项目、重点工程建设，做到无事不扰、随叫随到、服务周到。</p> <p>营造平安法治环境。持续推进“四所联动、四治融合”工作机制，排除整治安全生产隐患，稳控化解输入性矛盾风险，依法依规稳妥化解物业降费、商住邻避等矛盾纠纷，努力做到“小事不出网格、大事不出社区、难事不出江北城、矛盾不上交”。</p> <p>推动民生实事落地。紧盯群众操心事、烦心事，健全为民办实事长效机制，整合社区阵地资源发展社区经济，针对“老青幼”群体需求开展全年龄社区教育、丰富精神文化生活，持续深化“15分钟高品质生活服务圈”建设，切实改善交通、医疗、教育、养老等民生福祉。</p> <p>着力提升城市形象。落实“城市管理天天归零”要求，强化马路巡查与24小时巡逻执勤，紧抓群众关注的难点痛点，深化“社区河长制工作站”品牌建设，全天候联防联控守护江滩，持续提升城市精细化管理水平。</p>						
	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
	产出指标	数量指标	“包联送”服务企业数量	10	次/年	≥	1900
	产出指标	数量指标	城市管理平台案件处置数量	10	案件数	≥	4800
	产出指标	数量指标	非公党组织联合党员活动参加人数	10	人次	≥	1000
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	20	人/年	≥	14000
	产出指标	数量指标	辖区道路清扫保洁面积	10	平方米	≥	365197
绩效指标	效益指标	社会效益	一体化治理智治平台处置率	30	%	≥	98
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感指数	10	/	定性	高于全区安全感指数平均值