

2026年原重庆市渝北区人民政府金山街道办事处（本级）预算公开表

（公章）

报送日期：2026年 1月 28 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

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	6,820.03	一、本年支出	6,820.03	6,820.03		
一般公共预算资金	6,820.03	一般公共服务支出	5,156.36	5,156.36		
政府性基金预算资金		公共安全支出	668.92	668.92		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	38.00	38.00		
		社会保障和就业支出	533.73	533.73		
		卫生健康支出	76.18	76.18		
		城乡社区支出	210.00	210.00		
		住房保障支出	90.85	90.85		
		灾害防治及应急管理支出	46.00	46.00		
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	6,820.03	支出合计	6,820.03	6,820.03		

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	6,820.03	1,436.65	5,383.39
201	一般公共服务支出	5,156.36	1,094.40	4,061.96
20101	人大事务	4.34		4.34
2010199	其他人大事务支出	4.34		4.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,036.89	1,094.40	1,942.49
2010301	行政运行	1,094.40	1,094.40	
2010302	一般行政管理事务	51.68		51.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,890.81		1,890.81
20104	发展与改革事务			
2010499	其他发展与改革事务支出			
20106	财政事务			
2010699	其他财政事务支出			
20111	纪检监察事务			
2011199	其他纪检监察事务支出			
20126	档案事务			
2012699	其他档案事务支出			
20129	群众团体事务	4.95		4.95
2012999	其他群众团体事务支出	4.95		4.95
20132	组织事务	0.20		0.20
2013299	其他组织事务支出	0.20		0.20
20134	统战事务			
2013499	其他统战事务支出			
20136	其他共产党事务支出	107.88		107.88
2013699	其他共产党事务支出	107.88		107.88
20139	社会工作事务	2,002.10		2,002.10
2013904	专项业务	2,002.10		2,002.10
203	国防支出			
20306	国防动员			
2030601	兵役征集			
204	公共安全支出	668.92		668.92
20406	司法	668.92		668.92
2040604	基层司法业务	52.30		52.30
2040612	法治建设	616.62		616.62
2040699	其他司法支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	38.00		38.00
20701	文化和旅游	38.00		38.00
2070109	群众文化	38.00		38.00
2070199	其他文化和旅游支出			
208	社会保障和就业支出	533.73	186.36	347.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.00		12.00

2080109	社会保险经办机构			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.00		12.00
20802	民政管理事务	36.80		36.80
2080299	其他民政管理事务支出	36.80		36.80
20805	行政事业单位养老支出	186.36	186.36	
2080501	行政单位离退休	73.55	73.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.20	75.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.60	37.60	
20808	抚恤	114.81		114.81
2080801	死亡抚恤	7.60		7.60
2080802	伤残抚恤	82.00		82.00
2080805	义务兵优待	17.32		17.32
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.39		0.39
2080899	其他优抚支出	7.50		7.50
20809	退役安置			
2080901	退役士兵安置			
2080905	军队转业干部安置			
20810	社会福利	78.98		78.98
2081001	儿童福利			
2081002	老年福利	54.48		54.48
2081004	殡葬	4.50		4.50
2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00
20811	残疾人事业	20.90		20.90
2081104	残疾人康复	2.40		2.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.50		7.50
2081199	其他残疾人事业支出	11.00		11.00
20819	最低生活保障			
2081901	城市最低生活保障金支出			
20820	临时救助	21.10		21.10
2082001	临时救助支出	21.10		21.10
20825	其他生活救助	35.80		35.80
2082501	其他城市生活救助	35.80		35.80
20828	退役军人管理事务	26.99		26.99
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.99		26.99
210	卫生健康支出	76.18	65.04	11.13
21007	计划生育事务	8.43		8.43
2100799	其他计划生育事务支出	8.43		8.43
21011	行政事业单位医疗	65.04	65.04	
2101101	行政单位医疗	60.40	60.40	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	
21014	优抚对象医疗	2.70		2.70
2101401	优抚对象医疗补助	2.70		2.70
212	城乡社区支出	210.00		210.00
21201	城乡社区管理事务	210.00		210.00
2120104	城管执法			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	210.00		210.00
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			

221	住房保障支出	90.85	90.85	
22101	保障性安居工程支出			
2210108	老旧小区改造			
22102	住房改革支出	90.85	90.85	
2210201	住房公积金	88.06	88.06	
2210203	购房补贴	2.79	2.79	
224	灾害防治及应急管理支出	46.00		46.00
22401	应急管理事务	46.00		46.00
2240106	安全监管	46.00		46.00
2240199	其他应急管理支出			

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	1,436.65	878.49	558.16
301	工资福利支出	855.60	839.60	16.00
30101	基本工资	176.27	176.27	
30102	津贴补贴	139.66	139.66	
30103	奖金	249.59	249.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.20	75.20	
30109	职业年金缴费	37.60	37.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.00	47.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	88.06	88.06	
30114	医疗费	29.40	13.40	16.00
30199	其他工资福利支出	6.76	6.76	
302	商品和服务支出	488.04		488.04
30201	办公费	107.54		107.54
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	34.70		34.70
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	4.92		4.92
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	190.00		190.00
30227	委托业务费	40.79		40.79
30228	工会经费	6.56		6.56
30231	公务用车运行维护费	16.40		16.40
30239	其他交通费用	40.00		40.00
30299	其他商品和服务支出	3.83		3.83
303	对个人和家庭的补助	93.01	38.89	54.12
30305	生活补助	63.21	30.09	33.12
30307	医疗费补助	29.80	8.80	21.00

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	
48.80		48.40	32.00	16.40	0.40

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。)

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	6,820.03	合计	6,820.03
一般公共预算资金	6,820.03	一般公共服务支出	5,156.36
政府性基金预算资金		公共安全支出	668.92
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	38.00
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	533.73
事业收入资金		卫生健康支出	76.18
上级补助收入资金		城乡社区支出	210.00
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	90.85
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	46.00
其他收入资金			

七

部门收入总表

单位：万元

20802	民政管理事务	36.80	36.80								
2080299	其他民政管理事务支出	36.80	36.80								
20805	行政事业单位养老支出	186.36	186.36								
2080501	行政单位离退休	73.55	73.55								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.20	75.20								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.60	37.60								
20808	抚恤	114.81	114.81								
2080801	死亡抚恤	7.60	7.60								
2080802	伤残抚恤	82.00	82.00								
2080805	义务兵优待	17.32	17.32								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.39	0.39								
2080899	其他优抚支出	7.50	7.50								
20810	社会福利	78.98	78.98								
2081002	老年福利	54.48	54.48								
2081004	殡葬	4.50	4.50								
2081099	其他社会福利支出	20.00	20.00								
20811	残疾人事业	20.90	20.90								
2081104	残疾人康复	2.40	2.40								
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.50	7.50								
2081199	其他残疾人事业支出	11.00	11.00								
20820	临时救助	21.10	21.10								
2082001	临时救助支出	21.10	21.10								
20825	其他生活救助	35.80	35.80								
2082501	其他城市生活救助	35.80	35.80								
20828	退役军人管理事务	26.99	26.99								
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.99	26.99								
210	卫生健康支出	76.18	76.18								
21007	计划生育事务	8.43	8.43								
2100799	其他计划生育事务支出	8.43	8.43								
21011	行政事业单位医疗	65.04	65.04								
2101101	行政单位医疗	60.40	60.40								
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64								
21014	优抚对象医疗	2.70	2.70								
2101401	优抚对象医疗补助	2.70	2.70								

表八

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	6,820.03	1,436.65	5,383.39
201	一般公共服务支出	5,156.36	1,094.40	4,061.96
20101	人大事务	4.34		4.34
2010199	其他人大事务支出	4.34		4.34
20103	政府办公厅（室）及相关机	3,036.89	1,094.40	1,942.49
2010301	行政运行	1,094.40	1,094.40	
2010302	一般行政管理事务	51.68		51.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相	1,890.81		1,890.81
20129	群众团体事务	4.95		4.95
2012999	其他群众团体事务支出	4.95		4.95
20132	组织事务	0.20		0.20
2013299	其他组织事务支出	0.20		0.20
20136	其他共产党事务支出	107.88		107.88
2013699	其他共产党事务支出	107.88		107.88
20139	社会工作事务	2,002.10		2,002.10
2013904	专项业务	2,002.10		2,002.10
204	公共安全支出	668.92		668.92
20406	司法	668.92		668.92
2040604	基层司法业务	52.30		52.30
2040612	法治建设	616.62		616.62
207	文化旅游体育与传媒支出	38.00		38.00
20701	文化和旅游	38.00		38.00
2070109	群众文化	38.00		38.00
208	社会保障和就业支出	533.73	186.36	347.38
20801	人力资源和社会保障管理事	12.00		12.00
2080199	其他人力资源和社会保障管	12.00		12.00
20802	民政管理事务	36.80		36.80
2080299	其他民政管理事务支出	36.80		36.80
20805	行政事业单位养老支出	186.36	186.36	
2080501	行政单位离退休	73.55	73.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险	75.20	75.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	37.60	37.60	
20808	抚恤	114.81		114.81
2080801	死亡抚恤	7.60		7.60
2080802	伤残抚恤	82.00		82.00
2080805	义务兵优待	17.32		17.32
2080806	农村籍退役士兵老年生活补	0.39		0.39
2080899	其他优抚支出	7.50		7.50

20810	社会福利	78.98		78.98
2081002	老年福利	54.48		54.48
2081004	殡葬	4.50		4.50
2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00
20811	残疾人事业	20.90		20.90
2081104	残疾人康复	2.40		2.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.50		7.50
2081199	其他残疾人事业支出	11.00		11.00
20820	临时救助	21.10		21.10
2082001	临时救助支出	21.10		21.10
20825	其他生活救助	35.80		35.80
2082501	其他城市生活救助	35.80		35.80
20828	退役军人管理事务	26.99		26.99
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.99		26.99
210	卫生健康支出	76.18	65.04	11.13
21007	计划生育事务	8.43		8.43
2100799	其他计划生育事务支出	8.43		8.43
21011	行政事业单位医疗	65.04	65.04	
2101101	行政单位医疗	60.40	60.40	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	
21014	优抚对象医疗	2.70		2.70
2101401	优抚对象医疗补助	2.70		2.70
212	城乡社区支出	210.00		210.00
21201	城乡社区管理事务	210.00		210.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	210.00		210.00
221	住房保障支出	90.85	90.85	
22102	住房改革支出	90.85	90.85	
2210201	住房公积金	88.06	88.06	
2210203	购房补贴	2.79	2.79	
224	灾害防治及应急管理支出	46.00		46.00
22401	应急管理事务	46.00		46.00
2240106	安全监管	46.00		46.00

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

2026年重点专项资金绩效目标表

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

(备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。)

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：207001-重庆市渝北区人民政府金山街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	金山街道网格员经费			主管部门	207-重庆市渝北区人民政府金山街道办事处	
当年预算	41.60					
项目概况	按照中共重庆两江新区工作委员会重庆两江新区管理委员会关于印发《关于进一步加强社区网格化服务管理工作的意见》（渝两江党发〔2019〕26号）的通知，保证网格员工资待遇。					
立项依据	根据主管局相关要求立项					
当年绩效目标	按照中共重庆两江新区工作委员会重庆两江新区管理委员会关于印发《关于进一步加强社区网格化服务管理工作的意见》（渝两江党发〔2019〕26号）的通知，保证网格员工资待遇。					
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
	工资发放次数	30	=	12	次	是
	工资发放及时率	10	>	90	%	否
	合同签订率	10	=	100	%	否
	年度考核合格率	10	>	90	%	否
	入户排查数量	30	>	20	户	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：207001-重庆市渝北区人民政府金山街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	严重精神障碍患者托管服务管理经费			主管部门	207-重庆市渝北区人民政府金山街道办事处	
当年预算	30.00					
项目概况	根据重庆两江新区财政评审中心关于严重精神障碍患者托管服务项目经费的函（渝两江财评函〔2020〕19号）。为我街道严重精神障碍患者提供托管服务。					
立项依据	根据主管局相关要求立项					
当年绩效目标	根据重庆两江新区财政评审中心关于严重精神障碍患者托管服务项目经费的函（渝两江财评函〔2020〕19号）。为我街道严重精神障碍患者提供托管服务。					
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
	随访发药次数	20	≥	2	次	是
	随访参与人数	20	≥	5	人	否
	开展随访次数	20	≥	5	次	否
	收益人数	20	≥	2	人	否
	监护人满意度	10	≥	80	%	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：207001-重庆市渝北区人民政府金山街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	文明治丧补贴（金山）			主管部门	207-重庆市渝北区人民政府金山街道办事处	
当年预算	4.50					
项目概况	规范发放文明治丧补贴，推动殡葬改革深化与事业科学发展，落实惠民殡葬政策，提升殡葬公共服务均等化水平。					
立项依据	根据主管局相关要求立项					
当年绩效目标	规范发放文明治丧补贴，推动殡葬改革深化与事业科学发展，落实惠民殡葬政策，提升殡葬公共服务均等化水平。					
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
	受益老年群体人数	30	≥	100	人	是
	发放及时率	15	≥	100	%	否
	发放次数	15	=	12	次	否
	经费支出	15	≥	2	万元	否
	政策宣传次数	15	≥	2	次	否

原重庆市渝北区人民政府金山街道办事处（本级）2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 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。
- 以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；协助管理街道国有资产、国有土地；为辖区经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务；组织协调综合行政执法工作。
- 负责辖区城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督管理和服务工作。

（二）单位构成

根据渝两江党〔2024〕89号文件规定，为进一步加强机构编制管理工作，充分发挥街道职能作用，街道综合设置党政办事机构和事业单位。金山街道办事处预算行政单位1个，聚焦党的建设、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，机构规格为正科级。另设置人大工委、纪工委、武装部、总工会、团工委、妇联、商会等；司法所1个，按“一街一所”设置。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数 6820.03 万元，其中：一般公共预算拨款 6820.03 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入，无上年结转。收入较 2025 年减少 1149.88 万元。

(二) 支出预算：2026年年初预算数 6820.03 万元，其中：一般公共服务支出预算 5156.36 万元，公共安全支出预算 668.92 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 38.00 万元，社会保障和就业支出预算 533.73 万元，卫生健康支出预算 76.18 万元，城乡社区支出预算 210.00 万元，住房保障支出预算 90.85 万元，灾害防治及应急管理支出预算 46.00 万元。支出预算较 2025 年减少 1149.88 万元，主要原因受新区行政区域调整影响。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 6820.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 6820.03 万元，比 2025 年减少 1138.38 万元。其中：基本支出 1436.65 万元，比 2025 年减少 105.12 万元，主要原因受新区行政区域调整影响。主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助以及单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 5383.39 万元，比 2025 年减少 1033.25 万元，主要原因受新区行政区域调整影响。主要用于城乡社区公共设施建设、民政民生类、文明城区建设、安全生产等重点工作。

重庆市渝北区人民政府金山街道办事处（本级）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48.80万元，与2025年持平。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费0.40万元，与2025年持平；公务用车运行维护费16.40万元，与2025年持平；公务用车购置费32.00万元，与2025年持平。

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488.04万元，比2025年减少157.19万元，主要原因是响应上级要求，厉行节约，压减运行经费支出。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。本单位政府采购预算总额41.80万元：政府采购货物预算41.80万元、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41.80万元：政府采购货物预算41.80万元、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5383.39万元。

（五）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位

共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 1 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 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。

单位预算公开联系人：陈密 联系方式：023-63569088