

重庆市两江新区人民政府康美街道办事处(本级) 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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.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。

3.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。

4.负责辖区民政、教育、财政、卫生健康、文化、体育、科普、民族宗教、外事侨务、退役军人、民兵、兵役、劳动就业、劳动关系、社会保险、社会救助、社会福利、残疾人事业、老龄事业、物业管理等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

5.加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会稳定。

6.负责辖区安全生产、防汛防震抗旱、防灾减灾和消防安全管理等工作，健全应急管理体系，提升安全事故防控能力。

7.抓好辖区社会管理综合治理工作，依照有关规定做好公租房、出租屋和非本辖区户籍人口的服务管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护辖区居民的合法权益。

8.负责社区建设和管理工作，指导社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会的群众自治组织作用；大力兴办社会福利事业，指导辖区社会组织开展各种公益活动。

9.承办新区交办的其他工作。

（二）单位构成

设1个行政单位、5个事业单位，根据《重庆市机构改革方案》，行政单位内设基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室和平安法治办公室；5个事业单位，包括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（退役军人服务站）、产业发展服务中心和综合行政执法大队，司法所保持不变，并设置街道人大工作委员会、纪检监察、人民武装部、工会、共青团、妇联、商会办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数6606.16万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2025年减少1446.44万元，主要是一般公共预算拨款减少1337.81万元，政府性基金预算拨款减少48.63

万元，国有资本经营预算收入减少 10 万元，其他收入减少 50 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 6606.16 万元，其中：一般公共服务支出预算 5579.19 万元，公共安全支出预算 44.17 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 94.62 万元，社会保障和就业支出预算 614.23 万元，卫生健康支出预算 123.75 万元，住房保障支出预算 94.21 万元，灾害防治及应急管理支出预算 56 万元。支出预算较 2025 年减少 1446.44 万元，主要是基本支出预算减少 240.24 万元，项目支出预算减少 1206.2 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 6606.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 6606.16 万元，比 2025 年减少 1337.81 万元。其中：基本支出 1377.48 万元，比 2025 年减少 240.24 万元，主要原因是实有在编人员减少和公用额定标准减少等，主要用于保障本单位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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 5228.68 万元，比 2025 年减少 1097.57 万元，主要原因是减少街道工作经费、农转非社区物业管理费、拆违经费、征地拆迁问题处置经费等，主要用于街道日常工作，社区工作者、网格员薪酬，各项惠民资金等重点工作。

本单位 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48.4万元，比2025年增加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年持平，主要用于4辆公务用车的运维；公务用车购置费32万元，比2025年增加16万元，主要原因是2辆公务用车已达报废条件，今年将购置2辆公务用车。

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547.42万元，比上年减少125.01万元，主要原因是减少日常办公耗材，节约经费。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。本单位政府采购预算总额42万元，均为政府采购货物预算，其中一般公共预算拨款政府采购42万元，均为政府采购货物预算。

(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5228.68万元。

(四) 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，均为一般公务用车。2026年一般公共预算安排购置车辆2辆，均为一般公务用车。

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：刘海兴 联系方式：023-63082526

2026年重庆市两江新区人民政府康美街道办事处（本级）预算公开表

（公章）

报送日期：2026年01月28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	6,606.16	一、本年支出	6,606.16	6,606.16		
一般公共预算资金	6,606.16	一般公共服务支出	5,579.19	5,579.19		
政府性基金预算资金		公共安全支出	44.17	44.17		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	94.62	94.62		
		社会保障和就业支出	614.23	614.23		
		卫生健康支出	123.75	123.75		
		住房保障支出	94.21	94.21		
		灾害防治及应急管理支出	56.00	56.00		
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	6,606.16	支出合计	6,606.16	6,606.16		

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	6,606.16	1,377.48	5,228.68
201	一般公共服务支出	5,579.19	1,077.95	4,501.24
20101	人大事务	43.38		43.38
2010199	其他人大事务支出	43.38		43.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,321.57	1,077.95	2,243.62
2010301	行政运行	1,077.95	1,077.95	
2010302	一般行政管理事务	32.00		32.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,211.62		2,211.62
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	20.00		20.00
2010699	其他财政事务支出	20.00		20.00
20111	纪检监察事务			
2011199	其他纪检监察事务支出			
20129	群众团体事务	14.00		14.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.00		14.00
20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出			
20136	其他共产党事务支出	3.55		3.55
2013699	其他共产党事务支出	3.55		3.55
20139	社会工作事务	2,176.68		2,176.68
2013904	专项业务	2,176.68		2,176.68
203	国防支出			
20306	国防动员			
2030601	兵役征集			
204	公共安全支出	44.17		44.17
20406	司法	44.17		44.17
2040604	基层司法业务	11.33		11.33
2040612	法治建设	32.84		32.84
207	文化旅游体育与传媒支出	94.62		94.62
20701	文化和旅游	94.62		94.62
2070109	群众文化	41.03		41.03
2070199	其他文化和旅游支出	53.59		53.59
208	社会保障和就业支出	614.23	148.93	465.30

20801	人力资源和社会保障管理事务			
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			
20802	民政管理事务	2.70		2.70
2080299	其他民政管理事务支出	2.70		2.70
20805	行政事业单位养老支出	148.93	148.93	
2080501	行政单位离退休	40.55	40.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.25	72.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.13	36.13	
20808	抚恤	96.59		96.59
2080801	死亡抚恤	11.10		11.10
2080802	伤残抚恤	20.91		20.91
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.94		9.94
2080805	义务兵优待	26.90		26.90
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	12.30		12.30
2080899	其他优抚支出	15.43		15.43
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	70.65		70.65
2081001	儿童福利	4.27		4.27
2081002	老年福利	57.18		57.18
2081099	其他社会福利支出	9.20		9.20
20811	残疾人事业	57.21		57.21
2081104	残疾人康复	2.40		2.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	23.04		23.04
2081199	其他残疾人事业支出	31.77		31.77
20819	最低生活保障	105.69		105.69
2081901	城市最低生活保障金支出	105.69		105.69
20820	临时救助	32.00		32.00
2082001	临时救助支出	32.00		32.00
20821	特困人员救助供养	5.28		5.28
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.28		5.28
20825	其他生活救助	90.39		90.39
2082501	其他城市生活救助	90.39		90.39
20828	退役军人管理事务	4.79		4.79
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.79		4.79
210	卫生健康支出	123.75	62.14	61.61
21001	卫生健康管理事务	30.80		30.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.80		30.80
21007	计划生育事务	26.76		26.76
2100799	其他计划生育事务支出	26.76		26.76

21011	行政事业单位医疗	62.14	62.14	
2101101	行政单位医疗	57.66	57.66	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
21014	优抚对象医疗	4.05		4.05
2101401	优抚对象医疗补助	4.05		4.05
212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务			
2120104	城管执法			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
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	94.21	88.47	5.74
22101	保障性安居工程支出	5.74		5.74
2210111	配租型住房保障	5.74		5.74
22102	住房改革支出	88.47	88.47	
2210201	住房公积金	84.81	84.81	
2210203	购房补贴	3.66	3.66	
224	灾害防治及应急管理支出	56.00		56.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240106	安全监管			
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00
22402	消防救援事务	46.00		46.00
2240204	消防应急救援	46.00		46.00

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		1,377.48	830.06	547.42
301	工资福利支出	827.47	808.47	19.00
30101	基本工资	171.48	171.48	
30102	津贴补贴	132.66	132.66	
30103	奖金	241.09	241.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.25	72.25	
30109	职业年金缴费	36.13	36.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.16	45.16	
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	4.48	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	84.81	84.81	
30114	医疗费	31.50	12.50	19.00
30199	其他工资福利支出	6.57	6.57	
302	商品和服务支出	502.46		502.46
30201	办公费	81.22		81.22
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	9.50		9.50
30209	物业管理费	75.00		75.00
30216	培训费	4.72		4.72
30226	劳务费	70.00		70.00
30228	工会经费	6.30		6.30
30231	公务用车运行维护费	16.40		16.40
30239	其他交通费用	31.00		31.00
30299	其他商品和服务支出	160.32		160.32
303	对个人和家庭的补助	47.55	21.59	25.96
30305	生活补助	35.75	16.79	18.96
30307	医疗费补助	11.80	4.80	7.00

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	
48.40		48.40	32.00	16.40	

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

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	6,606.16	合计	6,606.16
一般公共预算资金	6,606.16	一般公共服务支出	5,579.19
政府性基金预算资金		公共安全支出	44.17
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	94.62
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	614.23
事业收入资金		卫生健康支出	123.75
上级补助收入资金		住房保障支出	94.21
附属单位上缴收入资金		灾害防治及应急管理支出	56.00
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

单位：万元

20820	临时救助	32.00	32.00								
2082001	临时救助支出	32.00	32.00								
20821	特困人员救助供养	5.28	5.28								
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.28	5.28								
20825	其他生活救助	90.39	90.39								
2082501	其他城市生活救助	90.39	90.39								
20828	退役军人管理事务	4.79	4.79								
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.79	4.79								
210	卫生健康支出	123.75	123.75								
21001	卫生健康管理事务	30.80	30.80								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.80	30.80								
21007	计划生育事务	26.76	26.76								
2100799	其他计划生育事务支出	26.76	26.76								
21011	行政事业单位医疗	62.14	62.14								
2101101	行政单位医疗	57.66	57.66								
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48								
21014	优抚对象医疗	4.05	4.05								
2101401	优抚对象医疗补助	4.05	4.05								
221	住房保障支出	94.21	94.21								
22101	保障性安居工程支出	5.74	5.74								
2210111	配租型住房保障	5.74	5.74								
22102	住房改革支出	88.47	88.47								
2210201	住房公积金	84.81	84.81								
2210203	购房补贴	3.66	3.66								
224	灾害防治及应急管理支出	56.00	56.00								
22401	应急管理事务	10.00	10.00								
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00								
22402	消防救援事务	46.00	46.00								

2240204	消防应急救援	46.00	46.00								
---------	--------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	6,606.16	1,377.48	5,228.68
201	一般公共服务支出	5,579.19	1,077.95	4,501.24
20101	人大事务	43.38		43.38
2010199	其他人大事务支出	43.38		43.38
20103	政府办公厅（室）及相关机 山市夕	3,321.57	1,077.95	2,243.62
2010301	行政运行	1,077.95	1,077.95	
2010302	一般行政管理事务	32.00		32.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 山市夕上山	2,211.62		2,211.62
20106	财政事务	20.00		20.00
2010699	其他财政事务支出	20.00		20.00
20129	群众团体事务	14.00		14.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.00		14.00
20136	其他共产党事务支出	3.55		3.55
2013699	其他共产党事务支出	3.55		3.55
20139	社会工作事务	2,176.68		2,176.68
2013904	专项业务	2,176.68		2,176.68
204	公共安全支出	44.17		44.17
20406	司法	44.17		44.17
2040604	基层司法业务	11.33		11.33
2040612	法治建设	32.84		32.84
207	文化旅游体育与传媒支出	94.62		94.62
20701	文化和旅游	94.62		94.62
2070109	群众文化	41.03		41.03
2070199	其他文化和旅游支出	53.59		53.59
208	社会保障和就业支出	614.23	148.93	465.30
20802	民政管理事务	2.70		2.70
2080299	其他民政管理事务支出	2.70		2.70
20805	行政事业单位养老支出	148.93	148.93	
2080501	行政单位离退休	40.55	40.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险 山市夕上山	72.25	72.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 山市夕	36.13	36.13	
20808	抚恤	96.59		96.59

2080801	死亡抚恤	11.10		11.10
2080802	伤残抚恤	20.91		20.91
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.94		9.94
2080805	义务兵优待	26.90		26.90
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	12.30		12.30
2080899	其他优抚支出	15.43		15.43
20810	社会福利	70.65		70.65
2081001	儿童福利	4.27		4.27
2081002	老年福利	57.18		57.18
2081099	其他社会福利支出	9.20		9.20
20811	残疾人事业	57.21		57.21
2081104	残疾人康复	2.40		2.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	23.04		23.04
2081199	其他残疾人事业支出	31.77		31.77
20819	最低生活保障	105.69		105.69
2081901	城市最低生活保障金支出	105.69		105.69
20820	临时救助	32.00		32.00
2082001	临时救助支出	32.00		32.00
20821	特困人员救助供养	5.28		5.28
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.28		5.28
20825	其他生活救助	90.39		90.39
2082501	其他城市生活救助	90.39		90.39
20828	退役军人管理事务	4.79		4.79
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.79		4.79
210	卫生健康支出	123.75	62.14	61.61
21001	卫生健康管理事务	30.80		30.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.80		30.80
21007	计划生育事务	26.76		26.76
2100799	其他计划生育事务支出	26.76		26.76
21011	行政事业单位医疗	62.14	62.14	
2101101	行政单位医疗	57.66	57.66	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
21014	优抚对象医疗	4.05		4.05
2101401	优抚对象医疗补助	4.05		4.05
221	住房保障支出	94.21	88.47	5.74
22101	保障性安居工程支出	5.74		5.74
2210111	配租型住房保障	5.74		5.74
22102	住房改革支出	88.47	88.47	

2210201	住房公积金	84.81	84.81	
2210203	购房补贴	3.66	3.66	
224	灾害防治及应急管理支出	56.00		56.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00
22402	消防救援事务	46.00		46.00
2240204	消防应急救援	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：本单位无相关收支，故此表无数据。)

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50019126T000005410371-社区组织运转经费			主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处	
当年预算	308.10					
项目概况	社区组织运转经费，保障社区党组织、居委会日常运转。					
立项依据						
当年绩效目标	保障社区党组织、居委会正常运转。					
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
	开展志愿服务活动次数	20	≥	12	次	是
	开展主题党日活动次数	20	≥	12	次	否
	开展入户调查	20	≥	10	次	否
	突发事件导致特困人员临时救助覆盖率	10	≥	80	%	否
	开展社会组织成员、志愿者培训	20	≥	30	次	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50019126T000005404344-居委会换届选举工作经费			主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处			
当年预算	244.66							
项目概况	用于开展社区居委会换届选举工作							
立项依据								
当年绩效目标	完成2026年换届选举							
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		
	选出居委会成员数	20	≥	30	名	是		
	“一肩挑”社区数量	20	≥	3	个	否		
	居民参选率	20	≥	50	%	否		
	无重大稳定事件发生	10	≤	1	次	否		
	选民登记率	20	≥	50	%	否		

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50019126T000005402676-优抚对象抚恤和生活补助（康美）			主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处			
当年预算	59.65							
项目概况	用于发放各类优抚对象抚恤和补助							
立项依据								
当年绩效目标	通过发放优抚对象抚恤补助资金，全面落实优抚对象抚恤和生活补助待遇，促进经济发展和社会和谐，不断提高退役军人和其他优抚对象社会地位及荣誉感，为保障重点优抚对象基本生活、促进国防建设、营造尊军崇军氛围发挥积极作用。							
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		
	走访慰问人数	30	≥	10	≥	是		
	符合条件的服务对象数量	10	≥	40	≥	否		
	补助及时到位率	10	≥	80	≥	否		
	优抚对象信息采集人數	10	≥	40	≥	否		
	补助按标发放率	30	≥	80	≥	否		