

重庆市两江新区人民政府两路街道办事处

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1.宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。
- 2.领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强街道预算和收支管理，进行有关统计资料的收集、整理和汇总。
- 3.负责社区管理工作，兴办社会福利事业。加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务，做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、殡葬改革、老龄等工作；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。
- 4.开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休工人，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。
- 5.负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制。
- 6.开展精神文明建设，负责计划生育、教育、文化、卫生、体育等工作。

7.协调工商、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系。

8.维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，搞好辖区内的安全生产工作。

9.参与检查、督促新建改建公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督。

10.承办区政府交办的其他事项。

(二) 单位构成

重庆市两江新区人民政府两路街道办事处为两江新区人民政府派驻机构，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、平安法治办公室5个办公室。下设原便民服务中心（退役军人服务站）、原综合行政执法大队、原新时代文明实践服务中心、原社区事务服务中心、原物业服务中心5个事业单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数7,161.67万元，其中：一般公共预算拨款7,161.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元。收入比2025年减少5,300.14万元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少5,293.9万元、国有资本经营预算财政拨款收入减少6.24万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 7,161.67 万元，其中：一般公共服务支出 3,907.59 万元，公共安全支出 24 万元，科学技术支出 0.5 万元，文化旅游体育与传媒支出 138.02 万元，社会保障和就业支出 1,484.73 万元，卫生健康支出 186.21 万元，节能环保支出 33.63 万元，城乡社区支出 1,072.59 万元，农林水支出 173.79 万元，商业服务业等支出 41.41 万元，住房保障支出 99.21 万元。支出比 2025 年减少 5,300.14 万元，主要是基本支出增加 242.46 万元，项目支出减少 5,542.61 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 7,161.67 万元，一般公共预算财政拨款支出 7,161.67 万元，比 2025 年减少 5,293.9 万元。其中：基本支出 3,802.87 万元，比 2025 年增加 242.46 万元，主要是在职人员退休调整变动且今年新增多名社区工作人员，导致相应经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保障缴费、退休人员补助、社区人员薪酬保险，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3,358.8 万元，比 2025 年减少 5,536.37 万元，主要是一方面因区划调整，按照新区统一部门预算公开要求，2026 年部门预算公开不包括上年结转数据；另一方面进一步压减了一般性项目支出经费预算，主要用于老旧小区改造及配套设施建设、城乡环境整治维护、农村公路建设维护、困难群体救助、优抚对象补助、安全应急维稳、基层党组织建设、群众文体活动、物业管理服务、社区网格管理、经济发展、公共卫生等重点工作。

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 13 万元，比 2025 年减少 19 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，比 2025 年减少 19 万元，主要原因是根据往年实际支出情况及相关要求测算减少；公务用车运行维护费 12 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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 583.89 万元，比 2025 年减少 4.73 万元，主要原因是人员变动导致经费相应减少，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 87 万元：政府采购货物预算 13 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 74 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 87 万元：政府采购货物预算 13 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 74 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，涉及一般公共预算财政拨款 3,358.8 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用

车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

(五) 部门公开说明。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) 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。

部门预算公开联系人：陶霞 联系方式：023-86012800

2026年部门预算公开表

重庆市两江新区人民政府两路街道办事处

(公章)

报送日期：2026年01月29日

单位负责人签章：穆林 财务负责人签章：罗炬杉 制表人签章：陶霞

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	7,161.67	一、本年支出	7,161.67	7,161.67		
一般公共预算资金	7,161.67	一般公共预算服务支出	3,907.59	3,907.59		
政府性基金预算资金		公共安全支出	24.00	24.00		
国有资本经营预算资金		科学技术支出	0.50	0.50		
		文化旅游体育与传媒支出	138.02	138.02		
		社会保障和就业支出	1,484.73	1,484.73		
		卫生健康支出	186.21	186.21		
		节能环保支出	33.63	33.63		
		城乡社区支出	1,072.59	1,072.59		
		农林水支出	173.79	173.79		
		商业服务业等支出	41.41	41.41		
		住房保障支出	99.21	99.21		
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	7,161.67	支出合计	7,161.67	7,161.67		

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		7,161.67	3,802.87	3,358.80
201	一般公共服务支出	3,907.59	2,780.86	1,126.73
20101	人大事务	31.32		31.32
2010107	人大代表履职能力提升	8.00		8.00
2010108	代表工作	23.32		23.32
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	1,750.13	1,014.42	735.71
2010301	行政运行	1,014.42	1,014.42	
2010302	一般行政管理事务	735.71		735.71
20106	财政事务	4.00		4.00
2010602	一般行政管理事务	4.00		4.00
20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20113	商贸事务	4.00		4.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00		4.00
20129	群众团体事务	52.50		52.50
2012902	一般行政管理事务	52.50		52.50
20132	组织事务	188.57		188.57
2013202	一般行政管理事务	145.35		145.35
2013299	其他组织事务支出	43.22		43.22
20133	宣传事务	57.00		57.00
2013302	一般行政管理事务	57.00		57.00
20134	统战事务	16.00		16.00
2013402	一般行政管理事务	16.00		16.00
20138	市场监督管理事务	8.68		8.68
2013899	其他市场监督管理事务	8.68		8.68
20139	社会工作事务	1,789.39	1,766.44	22.95
2013904	专项业务	1,789.39	1,766.44	22.95
204	公共安全支出	24.00		24.00
20406	司法	24.00		24.00
2040602	一般行政管理事务	6.50		6.50
2040604	基层司法业务	11.50		11.50
2040610	社区矫正	6.00		6.00
206	科学技术支出	0.50		0.50
20607	科学技术普及	0.50		0.50
2060702	科普活动	0.50		0.50

207	文化旅游体育与传媒支出	138.02	102.02	36.00
20701	文化和旅游	137.02	102.02	35.00
2070109	群众文化	132.02	102.02	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20703	体育	1.00		1.00
2070308	群众体育	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	1,484.73	459.32	1,025.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.89	78.39	6.50
2080150	事业运行	78.39	78.39	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.50		6.50
20802	民政管理事务	8.90		8.90
2080202	一般行政管理事务	1.90		1.90
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	380.93	380.93	
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.87	131.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.93	65.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.13	183.13	
20808	抚恤	490.30		490.30
2080801	死亡抚恤	10.00		10.00
2080802	伤残抚恤	255.00		255.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	132.00		132.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	30.00		30.00
2080899	其他优抚支出	63.30		63.30
20810	社会福利	125.80		125.80
2081001	儿童福利	11.89		11.89
2081002	老年福利	113.91		113.91
20811	残疾人事业	68.37		68.37
2081107	残疾人生活和护理补贴	56.35		56.35
2081199	其他残疾人事业支出	12.02		12.02
20819	最低生活保障	171.00		171.00
2081901	城市最低生活保障金支出	150.00		150.00
2081902	农村最低生活保障金支出	21.00		21.00
20820	临时救助	94.00		94.00
2082001	临时救助支出	94.00		94.00
20821	特困人员救助供养	45.36		45.36
2082101	城市特困人员救助供养支出	14.64		14.64
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.72		30.72
20825	其他生活救助	8.18		8.18
2082501	其他城市生活救助	8.18		8.18
20828	退役军人管理事务	7.00		7.00
2082804	拥军优属	5.00		5.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	186.21	82.21	104.00
21004	公共卫生	17.00		17.00

2100408	基本公共卫生服务	17.00		17.00
21007	计划生育事务	65.00		65.00
2100717	计划生育服务	65.00		65.00
21011	行政事业单位医疗	82.21	82.21	
2101101	行政单位医疗	60.34	60.34	
2101102	事业单位医疗	21.87	21.87	
21014	优抚对象医疗	22.00		22.00
2101401	优抚对象医疗补助	22.00		22.00
211	节能环保支出	33.63		33.63
21101	环境保护管理事务	1.50		1.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.50		1.50
21103	污染防治	32.13		32.13
2110304	固体废弃物与化学品	32.13		32.13
212	城乡社区支出	1,072.59	161.40	911.19
21201	城乡社区管理事务	954.59	161.40	793.19
2120102	一般行政管理事务			
2120104	城管执法	116.09	91.09	25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	838.50	70.31	768.19
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00
21205	城乡社区环境卫生	78.00		78.00
2120501	城乡社区环境卫生	78.00		78.00
213	农林水支出	173.79	119.42	54.38
21301	农业农村	163.14	119.42	43.72
2130102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2130104	事业运行	119.42	119.42	
2130108	病虫害控制	2.00		2.00
2130111	统计监测与信息服务	2.00		2.00
2130199	其他农业农村支出	36.72		36.72
21302	林业和草原	5.36		5.36
2130207	森林资源管理	4.00		4.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.36		1.36
21303	水利	5.30		5.30
2130306	水利工程运行与维护	1.30		1.30
2130311	水资源节约管理与保护	3.00		3.00
2130399	其他水利支出	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
214	交通运输支出			
21401	公路水路运输			
2140106	公路养护			
216	商业服务业等支出	41.41		41.41
21602	商业流通事务	41.41		41.41
2160299	其他商业流通事务支出	41.41		41.41
221	住房保障支出	99.21	97.65	1.56

22101	保障性安居工程支出	1.56		1.56
2210111	配租型住房保障	1.56		1.56
22102	住房改革支出	97.65	97.65	
2210201	住房公积金	97.65	97.65	

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		3,802.87	3,082.93	719.95
301	工资福利支出	850.19	850.19	
30101	基本工资	331.85	331.85	
30102	津贴补贴	136.64	136.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.87	131.87	
30109	职业年金缴费	65.93	65.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.13	62.13	
30112	其他社会保障缴费	15.01	15.01	
30113	住房公积金	97.65	97.65	
30114	医疗费	9.12	9.12	
30103	奖金	274.22	274.22	
3010301	公务员基础绩效奖	172.68	172.68	
3010302	公务员年度考核奖	82.80	82.80	
3010303	公务员年终一次性奖金	18.74	18.74	
30107	绩效工资	214.80	214.80	
3010701	事业基础绩效工资	74.94	74.94	
3010702	事业超额绩效工资	139.86	139.86	
302	商品和服务支出	719.95		719.95
30201	办公费	341.95		341.95
30202	印刷费	44.10		44.10
30205	水费	3.40		3.40
30206	电费	34.20		34.20
30207	邮电费	26.23		26.23
30209	物业管理费	35.40		35.40
30211	差旅费	19.50		19.50
30213	维修（护）费	4.90		4.90
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	7.98		7.98
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	30.40		30.40
30228	工会经费	21.48		21.48
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	59.69		59.69
30299	其他商品和服务支出	67.72		67.72
303	对个人和家庭的补助	1,743.72	1,743.72	
30304	抚恤金	1.40	1.40	

30305	生活补助	1,730.72	1,730.72	
30307	医疗费补助	11.60	11.60	

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	
13.00		12.00		12.00	1.00

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	7,161.67	合计	7,161.67
一般公共预算资金	7,161.67	一般公共服务支出	3,907.59
政府性基金预算资金		公共安全支出	24.00
国有资本经营预算资金		科学技术支出	0.50
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	138.02
事业收入资金		社会保障和就业支出	1,484.73
上级补助收入资金		卫生健康支出	186.21
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	33.63
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	1,072.59
其他收入资金		农林水支出	173.79
		商业服务业等支出	41.41
		住房保障支出	99.21

表七

部门收入总表

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		7,161.67	7,161.67								
201	一般公共服务支出	3,907.59	3,907.59								
20101	人大事务	31.32	31.32								
2010107	人大代表履职能力提升	8.00	8.00								
2010108	代表工作	23.32	23.32								
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	1,750.13	1,750.13								
2010301	行政运行	1,014.42	1,014.42								
2010302	一般行政管理事务	735.71	735.71								
20106	财政事务	4.00	4.00								
2010602	一般行政管理事务	4.00	4.00								
20111	纪检监察事务	3.00	3.00								
2011102	一般行政管理事务	3.00	3.00								
20113	商贸事务	4.00	4.00								
2011399	其他商贸事务支出	4.00	4.00								
20129	群众团体事务	52.50	52.50								
2012902	一般行政管理事务	52.50	52.50								
20132	组织事务	188.57	188.57								
2013202	一般行政管理事务	145.35	145.35								
2013299	其他组织事务支出	43.22	43.22								
20133	宣传事务	57.00	57.00								

2013302	一般行政管理事务	57.00	57.00								
20134	统战事务	16.00	16.00								
2013402	一般行政管理事务	16.00	16.00								
20138	市场监督管理事务	8.68	8.68								
2013899	其他市场监督管理事务	8.68	8.68								
20139	社会工作事务	1,789.39	1,789.39								
2013904	专项业务	1,789.39	1,789.39								
204	公共安全支出	24.00	24.00								
20406	司法	24.00	24.00								
2040602	一般行政管理事务	6.50	6.50								
2040604	基层司法业务	11.50	11.50								
2040610	社区矫正	6.00	6.00								
206	科学技术支出	0.50	0.50								
20607	科学技术普及	0.50	0.50								
2060702	科普活动	0.50	0.50								
207	文化旅游体育与传媒支出	138.02	138.02								
20701	文化和旅游	137.02	137.02								
2070109	群众文化	132.02	132.02								
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00								
20703	体育	1.00	1.00								
2070308	群众体育	1.00	1.00								
208	社会保障和就业支出	1,484.73	1,484.73								
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.89	84.89								
2080150	事业运行	78.39	78.39								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.50	6.50								
20802	民政管理事务	8.90	8.90								
2080202	一般行政管理事务	1.90	1.90								
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	380.93	380.93								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.87	131.87								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.93	65.93								
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.13	183.13								
20808	抚恤	490.30	490.30								
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00								
2080802	伤残抚恤	255.00	255.00								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	132.00	132.00								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	30.00	30.00								
2080899	其他优抚支出	63.30	63.30								
20810	社会福利	125.80	125.80								
2081001	儿童福利	11.89	11.89								
2081002	老年福利	113.91	113.91								
20811	残疾人事业	68.37	68.37								
2081107	残疾人生活和护理补贴	56.35	56.35								
2081199	其他残疾人事业支出	12.02	12.02								
20819	最低生活保障	171.00	171.00								
2081901	城市最低生活保障金支出	150.00	150.00								
2081902	农村最低生活保障金支出	21.00	21.00								
20820	临时救助	94.00	94.00								
2082001	临时救助支出	94.00	94.00								
20821	特困人员救助供养	45.36	45.36								
2082101	城市特困人员救助供养支出	14.64	14.64								
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.72	30.72								
20825	其他生活救助	8.18	8.18								
2082501	其他城市生活救助	8.18	8.18								
20828	退役军人管理事务	7.00	7.00								
2082804	拥军优属	5.00	5.00								
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00								
210	卫生健康支出	186.21	186.21								
21004	公共卫生	17.00	17.00								
2100408	基本公共卫生服务	17.00	17.00								

21007	计划生育事务	65.00	65.00								
2100717	计划生育服务	65.00	65.00								
21011	行政事业单位医疗	82.21	82.21								
2101101	行政单位医疗	60.34	60.34								
2101102	事业单位医疗	21.87	21.87								
21014	优抚对象医疗	22.00	22.00								
2101401	优抚对象医疗补助	22.00	22.00								
211	节能环保支出	33.63	33.63								
21101	环境保护管理事务	1.50	1.50								
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.50	1.50								
21103	污染防治	32.13	32.13								
2110304	固体废弃物与化学品	32.13	32.13								
212	城乡社区支出	1,072.59	1,072.59								
21201	城乡社区管理事务	954.59	954.59								
2120104	城管执法	116.09	116.09								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	838.50	838.50								
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00								
21205	城乡社区环境卫生	78.00	78.00								
2120501	城乡社区环境卫生	78.00	78.00								
213	农林水支出	173.79	173.79								
21301	农业农村	163.14	163.14								
2130102	一般行政管理事务	3.00	3.00								
2130104	事业运行	119.42	119.42								
2130108	病虫害控制	2.00	2.00								
2130111	统计监测与信息服务	2.00	2.00								
2130199	其他农业农村支出	36.72	36.72								
21302	林业和草原	5.36	5.36								
2130207	森林资源管理	4.00	4.00								
2130234	林业草原防灾减灾	1.36	1.36								

21303	水利	5.30	5.30								
2130306	水利工程运行与维护	1.30	1.30								
2130311	水资源节约管理与保护	3.00	3.00								
2130399	其他水利支出	1.00	1.00								
216	商业服务业等支出	41.41	41.41								
21602	商业流通事务	41.41	41.41								
2160299	其他商业流通事务支出	41.41	41.41								
221	住房保障支出	99.21	99.21								
22101	保障性安居工程支出	1.56	1.56								
2210111	配租型住房保障	1.56	1.56								
22102	住房改革支出	97.65	97.65								
2210201	住房公积金	97.65	97.65								

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		7,161.67	3,802.87	3,358.80
201	一般公共服务支出	3,907.59	2,780.86	1,126.73
20101	人大事务	31.32		31.32
2010107	人大代表履职能力提升	8.00		8.00
2010108	代表工作	23.32		23.32
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	1,750.13	1,014.42	735.71
2010301	行政运行	1,014.42	1,014.42	
2010302	一般行政管理事务	735.71		735.71
20106	财政事务	4.00		4.00
2010602	一般行政管理事务	4.00		4.00
20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20113	商贸事务	4.00		4.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00		4.00
20129	群众团体事务	52.50		52.50
2012902	一般行政管理事务	52.50		52.50
20132	组织事务	188.57		188.57
2013202	一般行政管理事务	145.35		145.35
2013299	其他组织事务支出	43.22		43.22
20133	宣传事务	57.00		57.00
2013302	一般行政管理事务	57.00		57.00
20134	统战事务	16.00		16.00
2013402	一般行政管理事务	16.00		16.00
20138	市场监督管理事务	8.68		8.68
2013899	其他市场监督管理事务	8.68		8.68
20139	社会工作事务	1,789.39	1,766.44	22.95
2013904	专项业务	1,789.39	1,766.44	22.95
204	公共安全支出	24.00		24.00
20406	司法	24.00		24.00
2040602	一般行政管理事务	6.50		6.50
2040604	基层司法业务	11.50		11.50
2040610	社区矫正	6.00		6.00
206	科学技术支出	0.50		0.50

20607	科学技术普及	0.50		0.50
2060702	科普活动	0.50		0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	138.02	102.02	36.00
20701	文化和旅游	137.02	102.02	35.00
2070109	群众文化	132.02	102.02	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20703	体育	1.00		1.00
2070308	群众体育	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	1,484.73	459.32	1,025.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.89	78.39	6.50
2080150	事业运行	78.39	78.39	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.50		6.50
20802	民政管理事务	8.90		8.90
2080202	一般行政管理事务	1.90		1.90
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	380.93	380.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	131.87	131.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	65.93	65.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.13	183.13	
20808	抚恤	490.30		490.30
2080801	死亡抚恤	10.00		10.00
2080802	伤残抚恤	255.00		255.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	132.00		132.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	30.00		30.00
2080899	其他优抚支出	63.30		63.30
20810	社会福利	125.80		125.80
2081001	儿童福利	11.89		11.89
2081002	老年福利	113.91		113.91
20811	残疾人事业	68.37		68.37
2081107	残疾人生活和护理补贴	56.35		56.35
2081199	其他残疾人事业支出	12.02		12.02
20819	最低生活保障	171.00		171.00
2081901	城市最低生活保障金支出	150.00		150.00
2081902	农村最低生活保障金支出	21.00		21.00
20820	临时救助	94.00		94.00
2082001	临时救助支出	94.00		94.00
20821	特困人员救助供养	45.36		45.36
2082101	城市特困人员救助供养支出	14.64		14.64
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.72		30.72
20825	其他生活救助	8.18		8.18
2082501	其他城市生活救助	8.18		8.18

20828	退役军人管理事务	7.00		7.00
2082804	拥军优属	5.00		5.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	186.21	82.21	104.00
21004	公共卫生	17.00		17.00
2100408	基本公共卫生服务	17.00		17.00
21007	计划生育事务	65.00		65.00
2100717	计划生育服务	65.00		65.00
21011	行政事业单位医疗	82.21	82.21	
2101101	行政单位医疗	60.34	60.34	
2101102	事业单位医疗	21.87	21.87	
21014	优抚对象医疗	22.00		22.00
2101401	优抚对象医疗补助	22.00		22.00
211	节能环保支出	33.63		33.63
21101	环境保护管理事务	1.50		1.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.50		1.50
21103	污染防治	32.13		32.13
2110304	固体废弃物与化学品	32.13		32.13
212	城乡社区支出	1,072.59	161.40	911.19
21201	城乡社区管理事务	954.59	161.40	793.19
2120104	城管执法	116.09	91.09	25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	838.50	70.31	768.19
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00
21205	城乡社区环境卫生	78.00		78.00
2120501	城乡社区环境卫生	78.00		78.00
213	农林水支出	173.79	119.42	54.38
21301	农业农村	163.14	119.42	43.72
2130102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2130104	事业运行	119.42	119.42	
2130108	病虫害控制	2.00		2.00
2130111	统计监测与信息服务	2.00		2.00
2130199	其他农业农村支出	36.72		36.72
21302	林业和草原	5.36		5.36
2130207	森林资源管理	4.00		4.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.36		1.36
21303	水利	5.30		5.30
2130306	水利工程运行与维护	1.30		1.30
2130311	水资源节约管理与保护	3.00		3.00
2130399	其他水利支出	1.00		1.00
216	商业服务业等支出	41.41		41.41

21602	商业流通事务	41.41		41.41
2160299	其他商业流通事务支出	41.41		41.41
221	住房保障支出	99.21	97.65	1.56
22101	保障性安居工程支出	1.56		1.56
2210111	配租型住房保障	1.56		1.56
22102	住房改革支出	97.65	97.65	
2210201	住房公积金	97.65	97.65	

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		87.00	87.00								
A	货物	13.00	13.00								
C	服务	74.00	74.00								

表十

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两路街道办事处				部门支出预算数	7,161.67		
当年整体绩效目标	在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、二十届系列全会精神，全面对标习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示，抓住两江新区行政区划调整发展机遇，以“123”思路为抓手，咬定目标、坚定信心，守正创新、克难奋进，全力助推新区经济社会高质量发展。坚持党建统领，深耕主责主业，持续提升基层党组织的组织力和战斗力；抓好经济发展，服务机场建设，服务企业发展，在转型升级上激发新活力；做实民生保障“三大任务”，持续做好宣传舆论引导，抓实文体事业发展，深入社区宣传教育、医疗、养老、社保等政策；持续办好民生实事，推进“一老一小”服务体系建设，加快推进老旧小区改造，提升乡村振兴，优化改善居民居住环境；加强应急队伍建设，切实守护辖区平安，持续维护安全稳定，在社会治理上构建新格局。							
绩效指标	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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	国防宣传教育及征兵工作宣传率	4	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	居民医疗保障覆盖率及应保人员惠民保险补助覆盖率	4	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	困难群体救助保障率	4	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	特殊群体（优抚对象、低保对象、残疾人对象、困境儿童、高龄老人、计生奖扶对象等）补助覆盖率	4	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	统计调查及联网直报率	4	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	维稳处置及信访事项办理率	4	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	公共卫生安全	4	其他	定性	好	否
	产出指标	质量指标	河道生态环境质量	4	其他	定性	好	否
	产出指标	质量指标	基层党组织战斗力	4	其他	定性	有所增加	否
	产出指标	质量指标	市容环境整治效果	4	其他	定性	好	否
	产出指标	质量指标	水土保持效果	4	其他	定性	好	否
	产出指标	质量指标	辖区违建趋势减少	4	其他	定性	有效改善	否
	产出指标	质量指标	行政内务	4	其他	定性	有效改善	否
	产出指标	时效指标	安全管理效率	4	其他	定性	有效改善	否
	产出指标	时效指标	防灾减灾救灾能力	4	其他	定性	有所增加	否
	产出指标	时效指标	民兵应急能力	4	其他	定性	有所增加	否
	效益指标	社会效益	基层民主法治建设水平	4	其他	定性	有效改善	否
	效益指标	社会效益	居民安全感指数	5	%	=	100	是
	效益指标	社会效益	全民健康水平	4	其他	定性	有效改善	否
	效益指标	社会效益	群众文明指数	5	%	=	100	是
	效益指标	社会效益	社会影响力	4	其他	定性	有所增加	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业及群众满意度	10	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众文化生活需求满意度	4	%	=	100	否