

重庆市两江新区人民政府龙山街道办事处

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能。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；领导、管理和积极发展街道经济，加强街道财政预算和收支管理，进行有关统计资料的收集、整理和汇总；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，开展便民的社区服务；做好退役军人事务、拥军优属、优抚安置、文明治丧、养老服务、老龄等工作；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作；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、下岗职工和离退休人员；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；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；组织单位和社区开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；开展精神文明建设，负责教育、文化、卫生、体育等工作；协调市场监管、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系；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；参与检查、督促新建公共建筑、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；承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

龙山街道办事处机关内设机构 5 个，分别为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。党的组织、纪检监察、武装、群团组织等按有关规定设置。龙山街道办事处下设 5 个事业单位，分别为：原重庆市渝北区龙山街道便民服务中心、原重庆市渝北区龙山街道综合行政执法大队、原重庆市渝北区龙山街道新时代文明实践服务中心、原重庆市渝北区龙山街道社区事务服务中心、原重庆市渝北区龙山街道物业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 7,986.92 万元，其中：一般公共预算拨款 7,986.92 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 946.67 万元，主要是本年预算不含上年结转。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 7,986.92 万元，其中：一般公共服务支出 4,154.24 万元，公共安全支出 685.72 万元，科学技术支出 19 万元，文化旅游体育与传媒支出 101.58 万元，社会保障和就业支出 1,262.5 万元，卫生健康支出 150.55 万元，节能环保支出 117.48 万元，城乡社区支出 849.14 万元，农林水支出 118.89 万元，商业服务业等支出 26.33 万元，住房保障支

出 501.49 万元。支出比 2025 年减少 946.67 万元，主要是基本支出增加 260.83 万元，项目支出减少 1,207.5 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 7,986.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 7,986.92 万元，比 2025 年减少 893.96 万元。其中：基本支出 4,148.66 万元，比 2025 年增加 260.83 万元，主要是在职人员增人增资以及社区干部增加，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、社区干部生活补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3,838.27 万元，比 2025 年减少 1,154.79 万元，主要是本年预算不含上年结转，主要用于平安建设、民政优抚、城市管理、经济发展、社区网格化建设等重点工作。

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 20.4 万元，比 2025 年减少 0.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 8.4 万元，比 2025 年减少 0.2 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待活动；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 799.56 万元，比 2025 年增加 10.52 万元，主要原因是人员增加，公用经费支出增加，主要用于办公费、其他商品和服务支出、

物业管理费、电费、邮电费、其他交通费用、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 120.43 万元：政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 90.43 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 120.43 万元：政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 90.43 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 3,838.27 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 3 辆，其中一般公务用车 3 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：吴题 联系方式：023-67610657

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	7,986.92	一、本年支出	7,986.92	7,986.92		
一般公共预算资金	7,986.92	一般公共服务支出	4,154.24	4,154.24		
政府性基金预算资金		公共安全支出	685.72	685.72		
国有资本经营预算资金		科学技术支出	19.00	19.00		
		文化旅游体育与传媒支出	101.58	101.58		
		社会保障和就业支出	1,262.50	1,262.50		
		卫生健康支出	150.55	150.55		
		节能环保支出	117.48	117.48		
		城乡社区支出	849.14	849.14		
		农林水支出	118.89	118.89		
		商业服务业等支出	26.33	26.33		
		住房保障支出	501.49	501.49		
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	7,986.92	支出合计	7,986.92	7,986.92		

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		7,986.92	4,148.66	3,838.27
201	一般公共服务支出	4,154.24	3,201.18	953.07
20101	人大事务	54.31		54.31
2010102	一般行政管理事务			
2010107	人大代表履职能力提升	8.00		8.00
2010108	代表工作	46.31		46.31
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	1,779.97	1,269.78	510.20
2010301	行政运行	1,269.78	1,269.78	
2010302	一般行政管理事务	510.20		510.20
20106	财政事务	9.50		9.50
2010602	一般行政管理事务	9.50		9.50
20111	纪检监察事务	17.68		17.68
2011102	一般行政管理事务	17.68		17.68
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	7.80		7.80
2012999	其他群众团体事务支出	7.80		7.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.40	1.40	
2013101	行政运行	1.40	1.40	
20132	组织事务	97.84		97.84

2013299	其他组织事务支出	97.84		97.84
20133	宣传事务	49.70		49.70
2013302	一般行政管理事务	49.70		49.70
2013399	其他宣传事务支出			
20134	统战事务	22.50		22.50
2013402	一般行政管理事务	22.50		22.50
2013499	其他统战事务支出			
20136	其他共产党事务支出	120.74		120.74
2013602	一般行政管理事务	120.74		120.74
2013699	其他共产党事务支出			
20139	社会工作事务	1,985.80	1,930.00	55.80
2013904	专项业务	1,985.80	1,930.00	55.80
204	公共安全支出	685.72		685.72
20406	司法	36.33		36.33
2040602	一般行政管理事务	19.83		19.83
2040604	基层司法业务	11.50		11.50
2040610	社区矫正	5.00		5.00
20499	其他公共安全支出	649.39		649.39
2049999	其他公共安全支出	649.39		649.39
206	科学技术支出	19.00		19.00
20604	技术与研究开发	19.00		19.00
2060404	科技成果转化与扩散	19.00		19.00
207	文化旅游体育与传媒支出	101.58	61.49	40.09
20701	文化和旅游	101.58	61.49	40.09
2070109	群众文化	96.58	61.49	35.09
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	1,262.50	391.62	870.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.29	91.29	49.00

2080150	事业运行	89.45	89.45	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.84	1.84	49.00
20802	民政管理事务	64.02		64.02
2080202	一般行政管理事务	21.92		21.92
2080299	其他民政管理事务支出	42.10		42.10
20805	行政事业单位养老支出	300.34	300.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.02	143.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.51	71.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.80	85.80	
20808	抚恤	356.10		356.10
2080801	死亡抚恤	99.09		99.09
2080802	伤残抚恤	214.60		214.60
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.63		1.63
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.34		7.34
2080899	其他优抚支出	33.43		33.43
20809	退役安置	49.65		49.65
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	49.65		49.65
2080999	其他退役安置支出			
20810	社会福利	143.71		143.71
2081001	儿童福利	9.91		9.91
2081002	老年福利	133.80		133.80
20811	残疾人事业	55.41		55.41
2081107	残疾人生活和护理补贴	55.41		55.41
20819	最低生活保障	131.00		131.00
2081901	城市最低生活保障金支出	131.00		131.00
20820	临时救助	15.00		15.00
2082001	临时救助支出	15.00		15.00
20821	特困人员救助供养	7.00		7.00

2082101	城市特困人员救助供养支出	7.00		7.00
210	卫生健康支出	150.55	89.45	61.10
21007	计划生育事务	52.10		52.10
2100717	计划生育服务	52.10		52.10
21011	行政事业单位医疗	89.45	89.45	
2101101	行政单位医疗	65.56	65.56	
2101102	事业单位医疗	23.89	23.89	
21014	优抚对象医疗	9.00		9.00
2101401	优抚对象医疗补助	9.00		9.00
211	节能环保支出	117.48		117.48
21103	污染防治	117.48		117.48
2110304	固体废弃物与化学品	117.48		117.48
212	城乡社区支出	849.14	183.02	666.12
21201	城乡社区管理事务	849.14	183.02	666.12
2120102	一般行政管理事务	228.09		228.09
2120104	城管执法	117.14	109.34	7.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	503.91	73.68	430.23
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
213	农林水支出	118.89	115.55	3.34
21301	农业农村	118.19	115.55	2.64
2130102	一般行政管理事务			
2130104	事业运行	115.55	115.55	
2130199	其他农业农村支出	2.64		2.64
21303	水利	0.70		0.70
2130311	水资源节约管理与保护	0.70		0.70
216	商业服务业等支出	26.33		26.33
21602	商业流通事务	26.33		26.33

2160299	其他商业流通事务支出	26.33		26.33
221	住房保障支出	501.49	106.35	395.15
22101	保障性安居工程支出	395.15		395.15
2210108	老旧小区改造	393.59		393.59
2210111	配租型住房保障	1.56		1.56
22102	住房改革支出	106.35	106.35	
2210201	住房公积金	106.35	106.35	

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		4,148.66	3,349.09	799.56
301	工资福利支出	912.33	912.33	
30101	基本工资	344.45	344.45	
30102	津贴补贴	153.18	153.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.02	143.02	
30109	职业年金缴费	71.51	71.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.92	66.92	
30112	其他社会保障缴费	16.18	16.18	
30113	住房公积金	106.35	106.35	
30114	医疗费	10.72	10.72	
30103	奖金	309.53	309.53	
3010301	公务员基础绩效奖	191.40	191.40	
3010302	公务员年度考核奖	98.90	98.90	
3010303	公务员年终一次性奖金	19.23	19.23	
30107	绩效工资	242.90	242.90	
3010701	事业基础绩效工资	83.06	83.06	
3010702	事业超额绩效工资	159.84	159.84	
302	商品和服务支出	799.56		799.56
30201	办公费	250.42		250.42
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	49.78		49.78
30209	物业管理费	78.86		78.86
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00

30214	租赁费	4.35		4.35
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	5.17		5.17
30217	公务接待费	8.40		8.40
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	10.70		10.70
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	38.39		38.39
30299	其他商品和服务支出	248.00		248.00
303	对个人和家庭的补助	1,884.34	1,884.34	
30304	抚恤金	1.40	1.40	
30305	生活补助	1,877.14	1,877.14	
30307	医疗费补助	5.80	5.80	

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	
20.40		12.00		12.00	8.40

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：本单位无该项收支，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	7,986.92	合计	7,986.92
一般公共预算资金	7,986.92	一般公共服务支出	4,154.24
政府性基金预算资金		公共安全支出	685.72
国有资本经营预算资金		科学技术支出	19.00
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	101.58
事业收入资金		社会保障和就业支出	1,262.50
上级补助收入资金		卫生健康支出	150.55
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	117.48
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	849.14
其他收入资金		农林水支出	118.89
		商业服务业等支出	26.33
		住房保障支出	501.49

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		7,986.92	7,986.92								
201	一般公共服务支出	4,154.24	4,154.24								
20101	人大事务	54.31	54.31								
2010107	人大代表履职能力提升	8.00	8.00								
2010108	代表工作	46.31	46.31								
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	1,779.97	1,779.97								
2010301	行政运行	1,269.78	1,269.78								
2010302	一般行政管理事务	510.20	510.20								
20106	财政事务	9.50	9.50								
2010602	一般行政管理事务	9.50	9.50								
20111	纪检监察事务	17.68	17.68								
2011102	一般行政管理事务	17.68	17.68								
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	7.80	7.80								
2012999	其他群众团体事务支出	7.80	7.80								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.40	1.40								
2013101	行政运行	1.40	1.40								
20132	组织事务	97.84	97.84								
2013299	其他组织事务支出	97.84	97.84								
20133	宣传事务	49.70	49.70								

2013302	一般行政管理事务	49.70	49.70								
20134	统战事务	22.50	22.50								
2013402	一般行政管理事务	22.50	22.50								
20136	其他共产党事务支出	120.74	120.74								
2013602	一般行政管理事务	120.74	120.74								
20139	社会工作事务	1,985.80	1,985.80								
2013904	专项业务	1,985.80	1,985.80								
204	公共安全支出	685.72	685.72								
20406	司法	36.33	36.33								
2040602	一般行政管理事务	19.83	19.83								
2040604	基层司法业务	11.50	11.50								
2040610	社区矫正	5.00	5.00								
20499	其他公共安全支出	649.39	649.39								
2049999	其他公共安全支出	649.39	649.39								
206	科学技术支出	19.00	19.00								
20604	技术与研究与开发	19.00	19.00								
2060404	科技成果转化与扩散	19.00	19.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	101.58	101.58								
20701	文化和旅游	101.58	101.58								
2070109	群众文化	96.58	96.58								
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00								
208	社会保障和就业支出	1,262.50	1,262.50								
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.29	140.29								
2080150	事业运行	89.45	89.45								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.84	50.84								
20802	民政管理事务	64.02	64.02								
2080202	一般行政管理事务	21.92	21.92								
2080299	其他民政管理事务支出	42.10	42.10								
20805	行政事业单位养老支出	300.34	300.34								

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.02	143.02								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.51	71.51								
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.80	85.80								
20808	抚恤	356.10	356.10								
2080801	死亡抚恤	99.09	99.09								
2080802	伤残抚恤	214.60	214.60								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.63	1.63								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.34	7.34								
2080899	其他优抚支出	33.43	33.43								
20809	退役安置	49.65	49.65								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	49.65	49.65								
20810	社会福利	143.71	143.71								
2081001	儿童福利	9.91	9.91								
2081002	老年福利	133.80	133.80								
20811	残疾人事业	55.41	55.41								
2081107	残疾人生活和护理补贴	55.41	55.41								
20819	最低生活保障	131.00	131.00								
2081901	城市最低生活保障金支出	131.00	131.00								
20820	临时救助	15.00	15.00								
2082001	临时救助支出	15.00	15.00								
20821	特困人员救助供养	7.00	7.00								
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.00	7.00								
210	卫生健康支出	150.55	150.55								
21007	计划生育事务	52.10	52.10								
2100717	计划生育服务	52.10	52.10								
21011	行政事业单位医疗	89.45	89.45								
2101101	行政单位医疗	65.56	65.56								
2101102	事业单位医疗	23.89	23.89								
21014	优抚对象医疗	9.00	9.00								

2101401	优抚对象医疗补助	9.00	9.00								
211	节能环保支出	117.48	117.48								
21103	污染防治	117.48	117.48								
2110304	固体废弃物与化学品	117.48	117.48								
212	城乡社区支出	849.14	849.14								
21201	城乡社区管理事务	849.14	849.14								
2120102	一般行政管理事务	228.09	228.09								
2120104	城管执法	117.14	117.14								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	503.91	503.91								
213	农林水支出	118.89	118.89								
21301	农业农村	118.19	118.19								
2130104	事业运行	115.55	115.55								
2130199	其他农业农村支出	2.64	2.64								
21303	水利	0.70	0.70								
2130311	水资源节约管理与保护	0.70	0.70								
216	商业服务业等支出	26.33	26.33								
21602	商业流通事务	26.33	26.33								
2160299	其他商业流通事务支出	26.33	26.33								
221	住房保障支出	501.49	501.49								
22101	保障性安居工程支出	395.15	395.15								
2210108	老旧小区改造	393.59	393.59								
2210111	配租型住房保障	1.56	1.56								
22102	住房改革支出	106.35	106.35								
2210201	住房公积金	106.35	106.35								

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		7,986.92	4,148.66	3,838.27
201	一般公共服务支出	4,154.24	3,201.18	953.07
20101	人大事务	54.31		54.31
2010107	人大代表履职能力提升	8.00		8.00
2010108	代表工作	46.31		46.31
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	1,779.97	1,269.78	510.20
2010301	行政运行	1,269.78	1,269.78	
2010302	一般行政管理事务	510.20		510.20
20106	财政事务	9.50		9.50
2010602	一般行政管理事务	9.50		9.50
20111	纪检监察事务	17.68		17.68
2011102	一般行政管理事务	17.68		17.68
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	7.80		7.80
2012999	其他群众团体事务支出	7.80		7.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.40	1.40	
2013101	行政运行	1.40	1.40	
20132	组织事务	97.84		97.84
2013299	其他组织事务支出	97.84		97.84
20133	宣传事务	49.70		49.70
2013302	一般行政管理事务	49.70		49.70

20134	统战事务	22.50		22.50
2013402	一般行政管理事务	22.50		22.50
20136	其他共产党事务支出	120.74		120.74
2013602	一般行政管理事务	120.74		120.74
20139	社会工作事务	1,985.80	1,930.00	55.80
2013904	专项业务	1,985.80	1,930.00	55.80
204	公共安全支出	685.72		685.72
20406	司法	36.33		36.33
2040602	一般行政管理事务	19.83		19.83
2040604	基层司法业务	11.50		11.50
2040610	社区矫正	5.00		5.00
20499	其他公共安全支出	649.39		649.39
2049999	其他公共安全支出	649.39		649.39
206	科学技术支出	19.00		19.00
20604	技术与研究与开发	19.00		19.00
2060404	科技成果转化与扩散	19.00		19.00
207	文化旅游体育与传媒支出	101.58	61.49	40.09
20701	文化和旅游	101.58	61.49	40.09
2070109	群众文化	96.58	61.49	35.09
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	1,262.50	391.62	870.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.29	91.29	49.00
2080150	事业运行	89.45	89.45	
2080199	其他人力资源和社会保障保障管理事务支出	50.84	1.84	49.00
20802	民政管理事务	64.02		64.02
2080202	一般行政管理事务	21.92		21.92
2080299	其他民政管理事务支出	42.10		42.10

20805	行政事业单位养老支出	300.34	300.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.02	143.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.51	71.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.80	85.80	
20808	抚恤	356.10		356.10
2080801	死亡抚恤	99.09		99.09
2080802	伤残抚恤	214.60		214.60
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	1.63		1.63
2080806	农村籍退役士兵老年生 活补助	7.34		7.34
2080899	其他优抚支出	33.43		33.43
20809	退役安置	49.65		49.65
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	49.65		49.65
20810	社会福利	143.71		143.71
2081001	儿童福利	9.91		9.91
2081002	老年福利	133.80		133.80
20811	残疾人事业	55.41		55.41
2081107	残疾人生活和护理补贴	55.41		55.41
20819	最低生活保障	131.00		131.00
2081901	城市最低生活保障金支 出	131.00		131.00
20820	临时救助	15.00		15.00
2082001	临时救助支出	15.00		15.00
20821	特困人员救助供养	7.00		7.00
2082101	城市特困人员救助供养 支出	7.00		7.00
210	卫生健康支出	150.55	89.45	61.10
21007	计划生育事务	52.10		52.10
2100717	计划生育服务	52.10		52.10

21011	行政事业单位医疗	89.45	89.45	
2101101	行政单位医疗	65.56	65.56	
2101102	事业单位医疗	23.89	23.89	
21014	优抚对象医疗	9.00		9.00
2101401	优抚对象医疗补助	9.00		9.00
211	节能环保支出	117.48		117.48
21103	污染防治	117.48		117.48
2110304	固体废弃物与化学品	117.48		117.48
212	城乡社区支出	849.14	183.02	666.12
21201	城乡社区管理事务	849.14	183.02	666.12
2120102	一般行政管理事务	228.09		228.09
2120104	城管执法	117.14	109.34	7.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	503.91	73.68	430.23
213	农林水支出	118.89	115.55	3.34
21301	农业农村	118.19	115.55	2.64
2130104	事业运行	115.55	115.55	
2130199	其他农业农村支出	2.64		2.64
21303	水利	0.70		0.70
2130311	水资源节约管理与保护	0.70		0.70
216	商业服务业等支出	26.33		26.33
21602	商业流通事务	26.33		26.33
2160299	其他商业流通事务支出	26.33		26.33
221	住房保障支出	501.49	106.35	395.15
22101	保障性安居工程支出	395.15		395.15
2210108	老旧小区改造	393.59		393.59
2210111	配租型住房保障	1.56		1.56
22102	住房改革支出	106.35	106.35	
2210201	住房公积金	106.35	106.35	

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		120.43	120.43								
A	货物	30.00	30.00								
C	服务	90.43	90.43								

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龙山街道办事处				部门支出预算数	7,986.92		
当年整体绩效目标	2026年龙山街道将继续优化营商环境，常态化走访服务企业、协调推进重大项目建设、做好银企对接及促进消费提升，持续激发市场活力，维护辖区经济健康运行。在社会民生领域重点强化基层智治体系的迭代升级，用“数智”提升治理效能；持续完善“一老一小”服务体系，推进普惠托育园建设，强化基本民生保障，提升便民服务效能，构建全龄友好型社会。牢牢构筑安全稳定防线，完善应急管理体系，深化重点领域安全隐患排查整治，持续开展矛盾纠纷化解专项行动和社会治安立体防控，构建全域覆盖的安全防控网络，持续用高水平安全保障辖区高质量发展。							
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	质量指标	为民服务工作达标率	20.00%	%	=	100	是
		时效指标	民生资金发放及时率	20.00%	%	=	100	是
	效益指标	社会效益	社会矛盾纠纷化解率	20.00%	%	≥	99	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	10.00%	%	≥	95	是
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	30.00%	%	≥	95	是