

重庆市两江新区人民政府龙塔街道办事处（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.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；
- 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；做好城市低保工作；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.协调市场监管、税务、统计、科普、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工作。

（二）单位构成

重庆市两江新区人民政府龙塔街道办事处（本级）内设机构 5 个，其中行政机构 5 个。行政机构分别为：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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 6,015.7 万元，其中：一般公共预算拨款 6,015.7 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 年增加 170.65 万元，主要是一般公共预算拨款增加 180.07 万元，国有资本经营预算拨款减少 9.42 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 6,015.7 万元，其中：一般公共服务支出 4,526.48 万元，公共安全支出 26.01 万元，社会保障和就业支出 458.26 万元，卫生健康支出 125.04 万元，节能环保支出 113.56 万元，城乡社区支出 565.5 万元，农林水支出

13.41 万元，商业服务业等支出 30.83 万元，住房保障支出 80.81 万元，灾害防治及应急管理支出 75.81 万元。支出比 2025 年增加 170.65 万元，主要是基本支出增加 568.29 万元，项目支出减少 397.64 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 6,015.7 万元，一般公共预算财政拨款支出 6,015.7 万元，比 2025 年增加 180.07 万元。其中：基本支出 3,574.43 万元，比 2025 年增加 568.29 万元，主要是新招录的社区工作者增加，主要用于保障重庆市两江新区人民政府龙塔街道办事处（本级）在职人员和社区工作者工资福利及社会保险缴费，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 2,441.27 万元，比 2025 年减少 388.22 万元，主要是因区划调整，2026 年部门预算公开不包含上年结转数据，主要用于各类民政补助、计生卫生工作、网格化社会治理、城市管理及垃圾分类工作、安全生产及自然灾害防治、平安法治等重点工作。

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 11.9 万元，比 2025 年减少 4.05 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 7.9 万元，比 2025 年减少 0.05 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费 4 万元，比 2025 年减少 4 万元，主要原因是实有车辆数量较上年少一辆，

有一辆公务用车于 2025 年报废；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 462.61 万元，比 2025 年减少 30.3 万元，主要原因是压缩一般性支出，降低运行成本，主要用于其他商品和服务支出、办公费、物业管理费、其他交通费用、电费、邮电费、委托业务费、维修（护）费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 136.2 万元：政府采购货物预算 54.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 82 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 136.2 万元：政府采购货物预算 54.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 82 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 2,441.27 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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。

单位预算公开联系人：何晓彦 联系方式：023-86812425

2026年部门预算公开表

重庆市两江新区人民政府龙塔街道办事处（本级）

（公章）

报送日期：2026 年01 月29 日

单位负责人签章：刘畅 财务负责人签章： 尹世宏 制表人签章：何晓彦

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	6,015.70	一、本年支出	6,015.70	6,015.70		
一般公共预算资金	6,015.70	一般公共服务支出	4,526.48	4,526.48		
政府性基金预算资金		公共安全支出	26.01	26.01		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	458.26	458.26		
		卫生健康支出	125.04	125.04		
		节能环保支出	113.56	113.56		
		城乡社区支出	565.50	565.50		
		农林水支出	13.41	13.41		
		商业服务业等支出	30.83	30.83		
		住房保障支出	80.81	80.81		
		灾害防治及应急管理支出	75.81	75.81		
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	6,015.70	支出合计	6,015.70	6,015.70		

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	6,015.70	3,574.43	2,441.27
201	一般公共服务支出	4,526.48	3,229.59	1,296.88
20101	人大事务	36.39		36.39
2010107	人大代表履职能力建设	7.60		7.60
2010108	代表工作	28.79		28.79
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	2,212.27	1,138.83	1,073.43
2010301	行政运行	1,138.83	1,138.83	
2010302	一般行政管理事务	1,073.43		1,073.43
20105	统计信息事务			
2010508	统计抽样调查			
20106	财政事务	70.19		70.19
2010602	一般行政管理事务	70.19		70.19
20111	纪检监察事务	13.18		13.18
2011102	一般行政管理事务	13.18		13.18
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			
2012906	工会事务			
2012999	其他群众团体事务支出			

20132	组织事务	76.99		76.99
2013299	其他组织事务支出	76.99		76.99
20136	其他共产党事务支出	4.20		4.20
2013602	一般行政管理事务	4.20		4.20
20139	社会工作事务	2,106.26	2,090.76	15.50
2013904	专项业务	2,106.26	2,090.76	15.50
203	国防支出			
20306	国防动员			
2030603	人民防空			
204	公共安全支出	26.01		26.01
20406	司法	26.01		26.01
2040604	基层司法业务	21.01		21.01
2040610	社区矫正	5.00		5.00
20499	其他公共安全支出			
2049999	其他公共安全支出			
208	社会保障和就业支出	458.26	199.49	258.76
20802	民政管理事务	60.18		60.18
2080202	一般行政管理事务	0.83		0.83
2080299	其他民政管理事务支出	59.35		59.35
20805	行政事业单位养老支出	199.49	199.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.51	46.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.96	59.96	
20810	社会福利	72.33		72.33
2081001	儿童福利	3.96		3.96
2081002	老年福利	68.37		68.37

20811	残疾人事业	28.46		28.46
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.46		28.46
2081199	其他残疾人事业支出			
20819	最低生活保障	69.00		69.00
2081901	城市最低生活保障金支出	69.00		69.00
20820	临时救助	21.00		21.00
2082001	临时救助支出	21.00		21.00
20821	特困人员救助供养	7.80		7.80
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.80		7.80
210	卫生健康支出	125.04	64.54	60.50
21004	公共卫生	15.50		15.50
2100408	基本公共卫生服务	15.50		15.50
21007	计划生育事务	45.00		45.00
2100717	计划生育服务	45.00		45.00
21011	行政事业单位医疗	64.54	64.54	
2101101	行政单位医疗	64.54	64.54	
211	节能环保支出	113.56		113.56
21103	污染防治	113.56		113.56
2110304	固体废弃物与化学品	113.56		113.56
212	城乡社区支出	565.50		565.50
21201	城乡社区管理事务	465.00		465.00
2120102	一般行政管理事务	465.00		465.00
21205	城乡社区环境卫生	100.50		100.50
2120501	城乡社区环境卫生	100.50		100.50
213	农林水支出	13.41		13.41
21301	农业农村	9.51		9.51

2130102	一般行政管理事务	9.51		9.51
21303	水利	3.90		3.90
2130311	水资源节约管理与保护	3.90		3.90
216	商业服务业等支出	30.83		30.83
21602	商业流通事务	30.83		30.83
2160299	其他商业流通事务支出	30.83		30.83
221	住房保障支出	80.81	80.81	
22102	住房改革支出	80.81	80.81	
2210201	住房公积金	80.81	80.81	
224	灾害防治及应急管理支出	75.81		75.81
22401	应急管理事务	75.81		75.81
2240106	安全监管	75.81		75.81

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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	3,574.43	3,111.83	462.61
301	工资福利支出	665.17	665.17	
30101	基本工资	233.92	233.92	
30102	津贴补贴	144.63	144.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.02	93.02	
30109	职业年金缴费	46.51	46.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.42	49.42	
30112	其他社会保障缴费	10.47	10.47	
30113	住房公积金	80.81	80.81	
30114	医疗费	6.40	6.40	
30103	奖金	298.69	298.69	
3010301	公务员基础绩效奖	187.20	187.20	
3010302	公务员年度考核奖	92.00	92.00	
3010303	公务员年终一次性奖金	19.49	19.49	
302	商品和服务支出	462.61		462.61
30201	办公费	98.49		98.49
30202	印刷费	2.40		2.40
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	25.36		25.36
30209	物业管理费	51.62		51.62
30213	维修(护)费	12.00		12.00
30215	会议费	9.99		9.99
30216	培训费	8.04		8.04
30217	公务接待费	7.90		7.90
30226	劳务费	10.24		10.24
30227	委托业务费	21.00		21.00
30228	工会经费	6.98		6.98
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	39.91		39.91
30299	其他商品和服务支出	132.88		132.88
303	对个人和家庭的补助	2,147.96	2,147.96	
30305	生活补助	2,143.96	2,143.96	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	

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	
11.90		4.00		4.00	7.90

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

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,015.70	合计	6,015.70
一般公共预算资金	6,015.70	一般公共服务支出	4,526.48
政府性基金预算资金		公共安全支出	26.01
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	458.26
财政专户管理资金		卫生健康支出	125.04
事业收入资金		节能环保支出	113.56
上级补助收入资金		城乡社区支出	565.50
附属单位上缴收入资金		农林水支出	13.41
事业单位经营收入资金		商业服务业等支出	30.83
其他收入资金		住房保障支出	80.81
		灾害防治及应急管理支出	75.81

表七

收入总表

单位：万元

20139	社会工作事务	2,106.26	2,106.26								
2013904	专项业务	2,106.26	2,106.26								
204	公共安全支出	26.01	26.01								
20406	司法	26.01	26.01								
2040604	基层司法业务	21.01	21.01								
2040610	社区矫正	5.00	5.00								
208	社会保障和就业支出	458.26	458.26								
20802	民政管理事务	60.18	60.18								
2080202	一般行政管理事务	0.83	0.83								
2080299	其他民政管理事务支出	59.35	59.35								
20805	行政事业单位养老支出	199.49	199.49								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.51	46.51								
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.96	59.96								
20810	社会福利	72.33	72.33								
2081001	儿童福利	3.96	3.96								
2081002	老年福利	68.37	68.37								
20811	残疾人事业	28.46	28.46								
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.46	28.46								
20819	最低生活保障	69.00	69.00								
2081901	城市最低生活保障金支出	69.00	69.00								
20820	临时救助	21.00	21.00								
2082001	临时救助支出	21.00	21.00								
20821	特困人员救助供养	7.80	7.80								
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.80	7.80								
210	卫生健康支出	125.04	125.04								
21004	公共卫生	15.50	15.50								
2100408	基本公共卫生服务	15.50	15.50								

21007	计划生育事务	45.00	45.00								
2100717	计划生育服务	45.00	45.00								
21011	行政事业单位医疗	64.54	64.54								
2101101	行政单位医疗	64.54	64.54								
211	节能环保支出	113.56	113.56								
21103	污染防治	113.56	113.56								
2110304	固体废弃物与化学品	113.56	113.56								
212	城乡社区支出	565.50	565.50								
21201	城乡社区管理事务	465.00	465.00								
2120102	一般行政管理事务	465.00	465.00								
21205	城乡社区环境卫生	100.50	100.50								
2120501	城乡社区环境卫生	100.50	100.50								
213	农林水支出	13.41	13.41								
21301	农业农村	9.51	9.51								
2130102	一般行政管理事务	9.51	9.51								
21303	水利	3.90	3.90								
2130311	水资源节约管理与保护	3.90	3.90								
216	商业服务业等支出	30.83	30.83								
21602	商业流通事务	30.83	30.83								
2160299	其他商业流通事务支出	30.83	30.83								
221	住房保障支出	80.81	80.81								
22102	住房改革支出	80.81	80.81								
2210201	住房公积金	80.81	80.81								
224	灾害防治及应急管理支出	75.81	75.81								
22401	应急管理事务	75.81	75.81								
2240106	安全监管	75.81	75.81								

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	6,015.70	3,574.43	2,441.27
201	一般公共服务支出	4,526.48	3,229.59	1,296.88
20101	人大事务	36.39		36.39
2010107	人大代表履职能力提升	7.60		7.60
2010108	代表工作	28.79		28.79
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	2,212.27	1,138.83	1,073.43
2010301	行政运行	1,138.83	1,138.83	
2010302	一般行政管理事务	1,073.43		1,073.43
20106	财政事务	70.19		70.19
2010602	一般行政管理事务	70.19		70.19
20111	纪检监察事务	13.18		13.18
2011102	一般行政管理事务	13.18		13.18
20113	商贸事务	4.00		4.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00		4.00
20132	组织事务	76.99		76.99
2013299	其他组织事务支出	76.99		76.99
20136	其他共产党事务支出	4.20		4.20
2013602	一般行政管理事务	4.20		4.20
20139	社会工作事务	2,106.26	2,090.76	15.50
2013904	专项业务	2,106.26	2,090.76	15.50
204	公共安全支出	26.01		26.01
20406	司法	26.01		26.01
2040604	基层司法业务	21.01		21.01
2040610	社区矫正	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	458.26	199.49	258.76
20802	民政管理事务	60.18		60.18
2080202	一般行政管理事务	0.83		0.83
2080299	其他民政管理事务支出	59.35		59.35
20805	行政事业单位养老支出	199.49	199.49	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.51	46.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.96	59.96	
20810	社会福利	72.33		72.33
2081001	儿童福利	3.96		3.96
2081002	老年福利	68.37		68.37
20811	残疾人事业	28.46		28.46
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.46		28.46
20819	最低生活保障	69.00		69.00
2081901	城市最低生活保障金支出	69.00		69.00
20820	临时救助	21.00		21.00
2082001	临时救助支出	21.00		21.00
20821	特困人员救助供养	7.80		7.80
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.80		7.80
210	卫生健康支出	125.04	64.54	60.50
21004	公共卫生	15.50		15.50
2100408	基本公共卫生服务	15.50		15.50
21007	计划生育事务	45.00		45.00
2100717	计划生育服务	45.00		45.00
21011	行政事业单位医疗	64.54	64.54	
2101101	行政单位医疗	64.54	64.54	
211	节能环保支出	113.56		113.56
21103	污染防治	113.56		113.56
2110304	固体废弃物与化学品	113.56		113.56
212	城乡社区支出	565.50		565.50
21201	城乡社区管理事务	465.00		465.00
2120102	一般行政管理事务	465.00		465.00
21205	城乡社区环境卫生	100.50		100.50
2120501	城乡社区环境卫生	100.50		100.50
213	农林水支出	13.41		13.41
21301	农业农村	9.51		9.51
2130102	一般行政管理事务	9.51		9.51
21303	水利	3.90		3.90
2130311	水资源节约管理与保护	3.90		3.90
216	商业服务业等支出	30.83		30.83
21602	商业流通事务	30.83		30.83

2160299	其他商业流通事务支出	30.83		30.83
221	住房保障支出	80.81	80.81	
22102	住房改革支出	80.81	80.81	
2210201	住房公积金	80.81	80.81	
224	灾害防治及应急管理支出	75.81		75.81
22401	应急理事务	75.81		75.81
2240106	安全监管	75.81		75.81

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：重庆市两江新区人民政府龙塔街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称			业务主管部门				
当年预算							
项目概况							
立项依据							
当年绩效目标							
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		

(备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。)

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市两江新区人民政府龙塔街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	城市低保补助			业务主管部门	重庆市两江新区人民政府龙塔街道办事处
当年预算	69万元				
项目概况	用于发放城市低保补助				
立项依据	2026年提前下达区级专项				
当年绩效目标	符合条件的低保对象能够得到生活保障。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	按月发放	20	项	定性	优
	低保补助人数	15	人	≥	60
	足额发放	15	项	定性	优
	保障救助对象生活质量	15	项	定性	优
	保障救助对象的基本生活	15	项	定性	优
	救助对象满意度	10	%	≥	95

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市两江新区人民政府龙塔街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	困境儿童救助资金		业务主管部门	重庆市两江新区人民政府龙塔街道办事处	
当年预算	3.9624万元				
项目概况	用于发放困境儿童救助资金				
立项依据	2026年提前下达区级专项				
当年绩效目标	依据市、区两级相关文件要求，保障事实无人抚养儿童基本生活足额发放。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	每月按时发放	20	项	定性	优
	保障事实无人抚养儿童基本生活足额发放	15	项	定性	优
	发放的补助人次	15	人次	≥	24
	关爱困境儿童，保障基本生存权	15	项	定性	优
	维护社会稳定，促进社会公平	15	项	定性	优
	补助对象满意度	10	%	≥	90

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市两江新区人民政府龙塔街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	重度残疾人护理补助（一二级残疾）			业务主管部门	重庆市两江新区人民政府龙塔街道办事处
当年预算	22.476万元				
项目概况	用于发放重度残疾人护理补助（一二级残疾）				
立项依据	2026年提前下达区级专项				
当年绩效目标	依据市、区两级相关文件要求，保障重度残疾人基本生活。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	按月发放	20	项	定性	优
	改善残疾人家庭经济负担	15	项	定性	优
	补助的重度残疾人数量	15	个	≥	180
	改善重度残疾人生活质量	15	项	定性	优
	残疾人及其家庭对政策的了解程度	15	项	定性	优
	补助对象满意度	10	%	≥	90