

重庆市两江新区人民政府双凤桥街道办事处

(本级)

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市两江新区人民政府双凤桥街道办事处本级主要职责：一是宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规和上级人民政府的决定；二是领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强财政预算和收支管理，进行有关统计资料收集整理和汇总；三是负责社区管理工作，兴办社会福利事业。四是开展社会福利、社会救济、社会保障工作；五是负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作；六是开展精神文明建设、负责计划生育、教育、文化、卫生、体育工作；七是协调工商、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门相关工作；八是维护辖区内社会稳定，搞好辖区内安全生产工作；九是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双凤桥街道办事处本级内设科室 5 个，即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 7,131.04 万元, 其中:一般公共预算拨款 7,131.04 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 620.2 万元, 主要是三区合并, 统计口径发生调整, 本年预算不包含上年结转数。

(二) 支出预算: 2026 年年初预算数 7,131.04 万元, 其中:一般公共服务支出 5,709.05 万元, 公共安全支出 16.7 万元, 社会保障和就业支出 750.02 万元, 卫生健康支出 125.24 万元, 节能环保支出 125.75 万元, 城乡社区支出 254.81 万元, 农林水支出 67.91 万元, 住房保障支出 81.56 万元。支出比 2025 年减少 620.2 万元, 主要是基本支出增加 302.14 万元, 项目支出减少 922.34 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 7,131.04 万元, 一般公共预算财政拨款支出 7,131.04 万元, 比 2025 年减少 617.7 万元。其中: 基本支出 3,656 万元, 比 2025 年增加 302.14 万元, 主要是 2025 年招聘社区干部, 导致社区人员工资增加, 主要用于保障在职人员及社区干部工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、保障单位正常运转的各项商品服务支出等; 项目支出 3,475.04 万元, 比 2025 年减少 919.84 万元, 主要是原因是网格化社会治理经费和社区阵地建设经费拨款预算减少, 主要用于网格化管理、

城市环境建设、特困人员生活补助及城市农村最低生活保障等重点工作。

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12万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费4万元，与上年持平；公务用车运行维护费8万元，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690.65万元，比2025年增加75.45万元，主要原因是单位办公楼老旧，维修成本增加以及办公设备更新改造，主要用于办公费、其他商品和服务支出、物业管理费、其他交通费用、电费、维修（护）费、工会经费、邮电费等。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额138.08万元：政府采购货物预算24万元、政府采购工程预算80万元、政府采购服务预算34.08万元；其中一般公共预算拨款政府采购138.08万元：政府采购货物预算24万元、政府采购工程预算80万元、政府采购服务预算34.08万元。

(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3,475.04万元。

(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2辆，其中一般公务用车2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。

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	7,131.04	一、本年支出	7,131.04	7,131.04		
一般公共预算资金	7,131.04	一般公共服务支出	5,709.05	5,709.05		
政府性基金预算资金		公共安全支出	16.70	16.70		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	750.02	750.02		
		卫生健康支出	125.24	125.24		
		节能环保支出	125.75	125.75		
		城乡社区支出	254.81	254.81		
		农林水支出	67.91	67.91		
		住房保障支出	81.56	81.56		
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	7,131.04	支出合计	7,131.04	7,131.04		

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	7,131.04	3,656.00	3,475.04
201	一般公共服务支出	5,709.05	3,244.98	2,464.08
20101	人大事务	130.57		130.57
2010107	人大代表履职能力建设	6.80		6.80
2010108	代表工作	20.00		20.00
2010199	其他人大事务支出	103.77		103.77
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	2,831.39	1,117.63	1,713.76
2010301	行政运行	1,117.63	1,117.63	
2010302	一般行政管理事务	1,713.76		1,713.76
20111	纪检监察事务	8.40		8.40
2011102	一般行政管理事务	8.40		8.40
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	66.62		66.62
2012902	一般行政管理事务	66.62		66.62
20132	组织事务	187.73		187.73
2013299	其他组织事务支出	187.73		187.73
20134	统战事务	35.00		35.00
2013499	其他统战事务支出	35.00		35.00

20139	社会工作事务	2,427.35	2,127.35	300.00
2013904	专项业务	2,427.35	2,127.35	300.00
20140	信访事务	15.00		15.00
2014004	信访业务	15.00		15.00
204	公共安全支出	16.70		16.70
20406	司法	16.70		16.70
2040604	基层司法业务	11.70		11.70
2040610	社区矫正	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	750.02	258.22	491.79
20802	民政管理事务	144.80		144.80
2080299	其他民政管理事务支出	144.80		144.80
20805	行政事业单位养老支出	258.22	258.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.40	94.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.20	47.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.63	116.63	
20810	社会福利	104.78		104.78
2081001	儿童福利	29.72		29.72
2081002	老年福利	75.06		75.06
20811	残疾人事业	59.21		59.21
2081107	残疾人生活和护理补贴	59.21		59.21
20819	最低生活保障	103.00		103.00
2081901	城市最低生活保障金支出	75.00		75.00
2081902	农村最低生活保障金支出	28.00		28.00
20820	临时救助	10.00		10.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
20821	特困人员救助供养	70.00		70.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	70.00		70.00
210	卫生健康支出	125.24	65.24	60.00
21007	计划生育事务	60.00		60.00

2100717	计划生育服务	60.00		60.00
21011	行政事业单位医疗	65.24	65.24	
2101101	行政单位医疗	65.24	65.24	
211	节能环保支出	125.75		125.75
21103	污染防治	125.75		125.75
2110304	固体废弃物与化学品	125.75		125.75
212	城乡社区支出	254.81		254.81
21201	城乡社区管理事务	167.00		167.00
2120102	一般行政管理事务	160.00		160.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00		7.00
21203	城乡社区公共设施	45.51		45.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.51		45.51
21205	城乡社区环境卫生	42.30		42.30
2120501	城乡社区环境卫生	42.30		42.30
213	农林水支出	67.91	6.00	61.91
21301	农业农村	55.00		55.00
2130102	一般行政管理事务	55.00		55.00
21307	农村综合改革	12.91	6.00	6.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.91	6.00	6.91
221	住房保障支出	81.56	81.56	
22102	住房改革支出	81.56	81.56	
2210201	住房公积金	81.56	81.56	
229	其他支出			
22902	年初预留			
2290201	年初预留			

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	3,656.00	2,965.35	690.65
301	工资福利支出	678.90	678.90	
30101	基本工资	240.35	240.35	
30102	津贴补贴	148.39	148.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.40	94.40	
30109	职业年金缴费	47.20	47.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.15	50.15	
30112	其他社会保障缴费	10.62	10.62	
30113	住房公积金	81.56	81.56	
30114	医疗费	6.24	6.24	
30103	奖金	294.89	294.89	
3010301	公务员基础绩效奖	185.16	185.16	
3010302	公务员年度考核奖	89.70	89.70	
3010303	公务员年终一次性奖金	20.03	20.03	
302	商品和服务支出	670.65		670.65
30201	办公费	311.85		311.85
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	30.58		30.58
30207	邮电费	14.37		14.37
30209	物业管理费	62.00		62.00
30213	维修(护)费	22.00		22.00

30214	租赁费	13.00		13.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.61		3.61
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	3.36		3.36
30228	工会经费	15.49		15.49
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	42.90		42.90
30299	其他商品和服务支出	135.00		135.00
303	对个人和家庭的补助	1,991.56	1,991.56	
30304	抚恤金	8.39	8.39	
30305	生活补助	1,975.77	1,975.77	
30307	医疗费补助	7.40	7.40	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

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	
12.00		8.00		8.00	4.00

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

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,131.04	合计	7,131.04
一般公共预算资金	7,131.04	一般公共服务支出	5,709.05
政府性基金预算资金		公共安全支出	16.70
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	750.02
财政专户管理资金		卫生健康支出	125.24
事业收入资金		节能环保支出	125.75
上级补助收入资金		城乡社区支出	254.81
附属单位上缴收入资金		农林水支出	67.91
事业单位经营收入资金		住房保障支出	81.56
其他收入资金			

七

收入总表

单位：万元

2013499	其他统战事务支出	35.00	35.00								
20139	社会工作事务	2,427.35	2,427.35								
2013904	专项业务	2,427.35	2,427.35								
20140	信访事务	15.00	15.00								
2014004	信访业务	15.00	15.00								
204	公共安全支出	16.70	16.70								
20406	司法	16.70	16.70								
2040604	基层司法业务	11.70	11.70								
2040610	社区矫正	5.00	5.00								
208	社会保障和就业支出	750.02	750.02								
20802	民政管理事务	144.80	144.80								
2080299	其他民政管理事务支出	144.80	144.80								
20805	行政事业单位养老支出	258.22	258.22								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.40	94.40								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.20	47.20								
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.63	116.63								
20810	社会福利	104.78	104.78								
2081001	儿童福利	29.72	29.72								
2081002	老年福利	75.06	75.06								
20811	残疾人事业	59.21	59.21								
2081107	残疾人生活和护理补贴	59.21	59.21								
20819	最低生活保障	103.00	103.00								
2081901	城市最低生活保障金支出	75.00	75.00								
2081902	农村最低生活保障金支出	28.00	28.00								
20820	临时救助	10.00	10.00								
2082001	临时救助支出	10.00	10.00								
20821	特困人员救助供养	70.00	70.00								
2082101	城市特困人员救助供养支出	70.00	70.00								

210	卫生健康支出	125.24	125.24								
21007	计划生育事务	60.00	60.00								
2100717	计划生育服务	60.00	60.00								
21011	行政事业单位医疗	65.24	65.24								
2101101	行政单位医疗	65.24	65.24								
211	节能环保支出	125.75	125.75								
21103	污染防治	125.75	125.75								
2110304	固体废弃物与化学品	125.75	125.75								
212	城乡社区支出	254.81	254.81								
21201	城乡社区管理事务	167.00	167.00								
2120102	一般行政管理事务	160.00	160.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00	7.00								
21203	城乡社区公共设施	45.51	45.51								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.51	45.51								
21205	城乡社区环境卫生	42.30	42.30								
2120501	城乡社区环境卫生	42.30	42.30								
213	农林水支出	67.91	67.91								
21301	农业农村	55.00	55.00								
2130102	一般行政管理事务	55.00	55.00								
21307	农村综合改革	12.91	12.91								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.91	12.91								
221	住房保障支出	81.56	81.56								
22102	住房改革支出	81.56	81.56								
2210201	住房公积金	81.56	81.56								

表八

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	7,131.04	3,656.00	3,475.04
201	一般公共服务支出	5,709.05	3,244.98	2,464.08
20101	人大事务	130.57		130.57
2010107	人大代表履职能力建设	6.80		6.80
2010108	代表工作	20.00		20.00
2010199	其他人大事务支出	103.77		103.77
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	2,831.39	1,117.63	1,713.76
2010301	行政运行	1,117.63	1,117.63	
2010302	一般行政管理事务	1,713.76		1,713.76
20111	纪检监察事务	8.40		8.40
2011102	一般行政管理事务	8.40		8.40
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	66.62		66.62
2012902	一般行政管理事务	66.62		66.62
20132	组织事务	187.73		187.73
2013299	其他组织事务支出	187.73		187.73
20134	统战事务	35.00		35.00
2013499	其他统战事务支出	35.00		35.00

20139	社会工作事务	2,427.35	2,127.35	300.00
2013904	专项业务	2,427.35	2,127.35	300.00
20140	信访事务	15.00		15.00
2014004	信访业务	15.00		15.00
204	公共安全支出	16.70		16.70
20406	司法	16.70		16.70
2040604	基层司法业务	11.70		11.70
2040610	社区矫正	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	750.02	258.22	491.79
20802	民政管理事务	144.80		144.80
2080299	其他民政管理事务支出	144.80		144.80
20805	行政事业单位养老支出	258.22	258.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.40	94.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.20	47.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.63	116.63	
20810	社会福利	104.78		104.78
2081001	儿童福利	29.72		29.72
2081002	老年福利	75.06		75.06
20811	残疾人事业	59.21		59.21
2081107	残疾人生活和护理补贴	59.21		59.21
20819	最低生活保障	103.00		103.00
2081901	城市最低生活保障金支出	75.00		75.00
2081902	农村最低生活保障金支出	28.00		28.00
20820	临时救助	10.00		10.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
20821	特困人员救助供养	70.00		70.00

2082101	城市特困人员救助供养支出	70.00		70.00
210	卫生健康支出	125.24	65.24	60.00
21007	计划生育事务	60.00		60.00
2100717	计划生育服务	60.00		60.00
21011	行政事业单位医疗	65.24	65.24	
2101101	行政单位医疗	65.24	65.24	
211	节能环保支出	125.75		125.75
21103	污染防治	125.75		125.75
2110304	固体废弃物与化学品	125.75		125.75
212	城乡社区支出	254.81		254.81
21201	城乡社区管理事务	167.00		167.00
2120102	一般行政管理事务	160.00		160.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00		7.00
21203	城乡社区公共设施	45.51		45.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.51		45.51
21205	城乡社区环境卫生	42.30		42.30
2120501	城乡社区环境卫生	42.30		42.30
213	农林水支出	67.91	6.00	61.91
21301	农业农村	55.00		55.00
2130102	一般行政管理事务	55.00		55.00
21307	农村综合改革	12.91	6.00	6.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.91	6.00	6.91
221	住房保障支出	81.56	81.56	
22102	住房改革支出	81.56	81.56	
2210201	住房公积金	81.56	81.56	

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双凤桥街道办事处本级 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双凤桥街道办事处本级

单位：万元

项目名称	非公党建经费		业务主管部门	党建办	
当年预算	105.14				
项目概况	组织非公企业参加培训、开展活动等				
立项依据	《双凤桥街道非公党建工作考核办法（试行）》				
当年绩效目标	抓好党建促发展				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全市非公经济和社会组织党组织活动次数	20	次	≥	20
	抓好党建促发展	10	%	≥	90
	非公企业覆盖率	20	%	≥	85
	非公党组织培训参训率	20	人次	≥	222
	及时按照要求开展培训	20	次	=	1

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双凤桥街道办事处本级

单位：万元

项目名称	平安建设费用		业务主管部门	平安办			
当年预算	25.00						
项目概况	市域治理现代化相关工作、平安建设相关宣传教育工作（禁毒、防邪、扫黑除恶、全民反电诈）、重点人员管控工作（邪教人员、吸毒人员、肇事肇祸精神病患者管服工作）、重点地区整治费用、综治中心维护费用等支出						
立项依据	扎实推进平安建设暨防范化解重大风险各项工作落地落实						
当年绩效目标	保证辖区安全稳定						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		
	平安安全成本	20	其他	定性	高中低		
	平安安全稳定事故发生数	20	件	≤	2		
	平安安全处理及时性	20	小时	≤	1		
	辖区社会面平安稳定，无肇事肇祸案（事）件发生	20	起	定性	优良中低差		
	辖区群众对于安全感、满意度、知晓率达到全区平均值	10	%	≥	93		

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双凤桥街道办事处本级

单位：万元

项目名称	网格化社会治理经费		业务主管部门	平安办	
当年预算	363.64				
项目概况	专职网格员工资及保险、考核补助6、网格宣传经费、网格培训经费、网格装备物资费				
立项依据	两办《进一步规范网格化社会治理工作的通知》（渝北委办法〔2020〕22号）及《渝北区网格化社会治理工作考核办法（试行）》和《渝北区网格员管理办法（试行）》（渝北区网格化社会治理工作联席会议〔2021〕—3）文件				
当年绩效目标	保障网格队伍经费落实、网格工作能够有效开展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	安全保障政策宣传次数	20	次	≥	12
	网格化管理效果	20	%	≥	80
	网格化处理问题及时	20	其他	定性	优良中差
	维护社会稳定	20	其他	定性	5
	群众满意度	20	%	≥	90
	预算执行情况	10	%	≥	90