

原重庆市渝北区人民政府天宫殿街道办事处 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责一体化治理智治平台综合管理、运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、值班值守等工作，负责国家安全工作，负责机关日常运转和后勤服务保障等工作。

2.负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。

3.负责经济发展、城乡建设、生态环境、财政管理、经济社会统计、审计等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。

4.负责教育、文化旅游、卫生健康、体育、劳动就业、民政、物业管理等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

5.负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完

善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

6.负责法治政府建设和社区矫正工作，指导管理人民调解及基层法律服务工作，协调有关部门和单位开展对刑释解矫人员的安置帮教工作，组织开展法治宣传教育及基层依法治理等工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

聚焦街道党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹设置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。

设置人大工委、纪工委、武装部、总工会、团工委和妇联，司法所1个，按“一街一所”设置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数7723.5万元，其中：一般公共预算拨款7723.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元。收入较2025年减少2556.38万元，主要原因一是公用经费压减；二是老旧住宅增设电梯补贴经费、农转非安置小区物管费补贴专项经费、退役士兵安置、老旧住宅电梯改造更新、非公党建专项、违法建筑整治、公厕管理等项目经费由主管局统一安排。三是部分项目完结不再安排预算，

如公务用车购置、人和节孝牌坊文物保护修复项目、房屋外墙砖脱落整治等。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 7723.5 万元，其中：一般公共服务支出预算 5971.15 万元，国防支出预算 15 万元，公共安全预算 55.48 万元，文化旅游预算 5.5 万元，社会保障和就业支出预算 1202.5 万元，卫生健康支出预算 145.88 万元，城乡社区支出预算 135.8 万元，住房保障支出预算 99.4 万元，灾害防治及应急管理支出 92.8 万元。支出预算较 2025 年减少 2556.38 万元，主要原因一是公用经费压减；二是老旧住宅增设电梯补贴经费、农转非安置小区物管费补贴专项经费、退役士兵安置、老旧住宅电梯改造更新、非公党建专项、违法建筑整治、公厕管理等项目经费由主管局统一安排；三是部分项目完结不再安排预算，如公务用车购置、人和节孝牌坊文物保护修复项目、房屋外墙砖脱落整治等。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 7723.5 万元，一般公共预算财政拨款支出 7723.5 万元，比 2025 年减少 2536.38 万元。其中：基本支出 1515.98 万元，比 2025 年减少 71.66 万元，主要原因是压减公用经费，主要用于保障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 6207.53 万元，比 2025 年减少 2464.72 万元，主要原因一是老旧住宅增设电梯补贴经费、农转

非安置小区物管费补贴专项经费、退役士兵安置、老旧住宅电梯改造更新、非公党建专项、违法建筑整治、公厕管理等项目经费由主管局统一安排。二是部分项目完结不再安排预算，如公务用车购置、人和节孝牌坊文物保护修复项目、房屋外墙砖脱落整治等。主要用于保障重点民生，社区组织运转、人大换届选举、社区两委换届选举等工作。

原重庆市渝北区天宫殿街道办事处（本级）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 16.4 万元，与 2025 年相同。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 16.4 万元，均与 2025 年相同。

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 507.35 万元，比上年减少 179.54 万元，主要原因为厉行节约，压减一般性支出。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 27.88 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 27.88 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 27.88 万元：政府采购服务预算 27.88 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 6207.53 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，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。

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：唐凤波；联系方式：023-67393832

2026年部门预算公开表

原重庆市渝北区人民政府天宫殿街道办事处（本级）

（公章）

报送日期：2026 年 1 月 29 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 | 7,723.50 | 一、本年支出 | 7,723.50 | 7,723.50 | | |
| 一般公共预算资金 | 7,723.50 | 一般公共服务支出 | 5,971.15 | 5,971.15 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 国防支出 | 15.00 | 15.00 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 公共安全支出 | 55.48 | 55.48 | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.50 | 5.50 | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 1,202.50 | 1,202.50 | | |
| | | 卫生健康支出 | 145.88 | 145.88 | | |
| | | 城乡社区支出 | 135.80 | 135.80 | | |
| | | 住房保障支出 | 99.40 | 99.40 | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 92.80 | 92.80 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 7,723.50 | 支出合计 | 7,723.50 | 7,723.50 | | |

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 | | 7,723.50 | 1,515.98 | 6,207.53 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,971.15 | 1,132.51 | 4,838.64 |
| 20101 | 人大事务 | 25.21 | | 25.21 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 25.21 | | 25.21 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,528.63 | 1,132.51 | 1,396.13 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,132.51 | 1,132.51 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,396.13 | | 1,396.13 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 15.40 | | 15.40 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 15.40 | | 15.40 |
| 20105 | 统计信息事务 | 7.30 | | 7.30 |
| 2010506 | 统计管理 | 7.30 | | 7.30 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3.70 | | 3.70 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.70 | | 3.70 |
| 20126 | 档案事务 | 6.60 | | 6.60 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 6.60 | | 6.60 |
| 20129 | 群众团体事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 8.00 | | 8.00 |
| 2013105 | 专项业务 | 8.00 | | 8.00 |
| 20132 | 组织事务 | 32.00 | | 32.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 32.00 | | 32.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 37.00 | | 37.00 |
| 2013304 | 宣传管理 | 37.00 | | 37.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 18.70 | | 18.70 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 18.70 | | 18.70 |
| 20139 | 社会工作事务 | 3,278.60 | | 3,278.60 |
| 2013904 | 专项业务 | 3,278.60 | | 3,278.60 |
| 203 | 国防支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 20306 | 国防动员 | 15.00 | | 15.00 |
| 2030601 | 兵役征集 | 15.00 | | 15.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 55.48 | | 55.48 |
| 20406 | 司法 | 55.48 | | 55.48 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 3.00 | | 3.00 |
| 2040612 | 法治建设 | 52.48 | | 52.48 |

| | | | | |
|---------|-------------------|----------|--------|--------|
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.50 | | 5.50 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.50 | | 5.50 |
| 2070109 | 群众文化 | 5.50 | | 5.50 |
| 20702 | 文物 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,202.50 | 219.41 | 983.09 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 25.66 | | 25.66 |
| 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 | 25.66 | | 25.66 |
| 20802 | 民政管理事务 | 4.30 | | 4.30 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 4.30 | | 4.30 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 219.41 | 219.41 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 99.00 | 99.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.27 | 80.27 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.14 | 40.14 | |
| 20808 | 抚恤 | 346.58 | | 346.58 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 58.88 | | 58.88 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 185.33 | | 185.33 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 6.34 | | 6.34 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 52.23 | | 52.23 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 6.10 | | 6.10 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 37.70 | | 37.70 |
| 20809 | 退役安置 | 21.16 | | 21.16 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 21.16 | | 21.16 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 217.19 | | 217.19 |
| 2081001 | 儿童福利 | 19.25 | | 19.25 |
| 2081002 | 老年福利 | 184.74 | | 184.74 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 13.20 | | 13.20 |
| 20811 | 残疾人事业 | 91.01 | | 91.01 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 6.90 | | 6.90 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 1.62 | | 1.62 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 33.95 | | 33.95 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 48.54 | | 48.54 |
| 20819 | 最低生活保障 | 70.89 | | 70.89 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 70.89 | | 70.89 |
| 20820 | 临时救助 | 24.00 | | 24.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 24.00 | | 24.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 9.89 | | 9.89 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 9.89 | | 9.89 |
| 20825 | 其他生活救助 | 139.13 | | 139.13 |

| | | | | |
|---------|--------------|--------|-------|--------|
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 139.13 | | 139.13 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 33.29 | | 33.29 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 33.29 | | 33.29 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 145.88 | 69.17 | 76.71 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 66.79 | | 66.79 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 66.79 | | 66.79 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.17 | 69.17 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 64.37 | 64.37 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 9.92 | | 9.92 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 9.92 | | 9.92 |
| 212 | 城乡社区支出 | 135.80 | | 135.80 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 122.00 | | 122.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 122.00 | | 122.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 13.80 | | 13.80 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13.80 | | 13.80 |
| 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 | 99.40 | 94.89 | 4.50 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 4.50 | | 4.50 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | | | |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 4.50 | | 4.50 |
| 22102 | 住房改革支出 | 94.89 | 94.89 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.69 | 92.69 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.20 | 2.20 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 92.80 | | 92.80 |
| 22401 | 应急管理事务 | 92.80 | | 92.80 |
| 2240106 | 安全监管 | 92.80 | | 92.80 |

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 | | 1,515.98 | 940.78 | 575.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 904.83 | 888.88 | 15.95 |
| 30101 | 基本工资 | 194.96 | 194.96 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 143.42 | 143.42 | |
| 30103 | 奖金 | 259.25 | 259.25 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.27 | 80.27 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.14 | 40.14 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.17 | 50.17 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.80 | 4.80 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.51 | 1.51 | |
| 30113 | 住房公积金 | 92.69 | 92.69 | |
| 30114 | 医疗费 | 30.15 | 14.20 | 15.95 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.48 | 7.48 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 507.35 | | 507.35 |
| 30201 | 办公费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30202 | 印刷费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30204 | 手续费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30205 | 水费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30206 | 电费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30207 | 邮电费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 200.00 | | 200.00 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30214 | 租赁费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30216 | 培训费 | 10.29 | | 10.29 |
| 30226 | 劳务费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30228 | 工会经费 | 7.05 | | 7.05 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.40 | | 16.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 34.63 | | 34.63 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 83.98 | | 83.98 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 103.80 | 51.90 | 51.90 |
| 30305 | 生活补助 | 73.85 | 39.90 | 33.95 |
| 30307 | 医疗费补助 | 29.95 | 12.00 | 17.95 |

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 | |
| 16.40 | | 16.40 | | 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 | 7,723.50 | 合计 | 7,723.50 |
| 一般公共预算资金 | 7,723.50 | 一般公共服务支出 | 5,971.15 |
| 政府性基金预算资金 | | 国防支出 | 15.00 |
| 国有资本经营预算资金 | | 公共安全支出 | 55.48 |
| 财政专户管理资金 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.50 |
| 事业收入资金 | | 社会保障和就业支出 | 1,202.50 |
| 上级补助收入资金 | | 卫生健康支出 | 145.88 |
| 附属单位上缴收入资金 | | 城乡社区支出 | 135.80 |
| 事业单位经营收入资金 | | 住房保障支出 | 99.40 |
| 其他收入资金 | | 灾害防治及应急管理支出 | 92.80 |

表七

部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 总计 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 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 | | 7,723.50 | 7,723.50 | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,971.15 | 5,971.15 | | | | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 25.21 | 25.21 | | | | | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 25.21 | 25.21 | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,528.63 | 2,528.63 | | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,132.51 | 1,132.51 | | | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,396.13 | 1,396.13 | | | | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 15.40 | 15.40 | | | | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 15.40 | 15.40 | | | | | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 7.30 | 7.30 | | | | | | | | |
| 2010506 | 统计管理 | 7.30 | 7.30 | | | | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3.70 | 3.70 | | | | | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.70 | 3.70 | | | | | | | | |
| 20126 | 档案事务 | 6.60 | 6.60 | | | | | | | | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 6.60 | 6.60 | | | | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | |
| 2013105 | 专项业务 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 32.00 | 32.00 | | | | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 32.00 | 32.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20133 | 宣传事务 | 37.00 | 37.00 | | | | | | | | |
| 2013304 | 宣传管理 | 37.00 | 37.00 | | | | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 18.70 | 18.70 | | | | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 18.70 | 18.70 | | | | | | | | |
| 20139 | 社会工作事务 | 3,278.60 | 3,278.60 | | | | | | | | |
| 2013904 | 专项业务 | 3,278.60 | 3,278.60 | | | | | | | | |
| 203 | 国防支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | |
| 20306 | 国防动员 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | |
| 2030601 | 兵役征集 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 55.48 | 55.48 | | | | | | | | |
| 20406 | 司法 | 55.48 | 55.48 | | | | | | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | |
| 2040612 | 法治建设 | 52.48 | 52.48 | | | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.50 | 5.50 | | | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.50 | 5.50 | | | | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 5.50 | 5.50 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,202.50 | 1,202.50 | | | | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 25.66 | 25.66 | | | | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 25.66 | 25.66 | | | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 4.30 | 4.30 | | | | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 4.30 | 4.30 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 219.41 | 219.41 | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 99.00 | 99.00 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.27 | 80.27 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.14 | 40.14 | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 346.58 | 346.58 | | | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 58.88 | 58.88 | | | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 185.33 | 185.33 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 6.34 | 6.34 | | | | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 52.23 | 52.23 | | | | | | | | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 6.10 | 6.10 | | | | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 37.70 | 37.70 | | | | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 21.16 | 21.16 | | | | | | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 21.16 | 21.16 | | | | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 217.19 | 217.19 | | | | | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 19.25 | 19.25 | | | | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 184.74 | 184.74 | | | | | | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 13.20 | 13.20 | | | | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 91.01 | 91.01 | | | | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 6.90 | 6.90 | | | | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 1.62 | 1.62 | | | | | | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 33.95 | 33.95 | | | | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 48.54 | 48.54 | | | | | | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 70.89 | 70.89 | | | | | | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 70.89 | 70.89 | | | | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 9.89 | 9.89 | | | | | | | | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 9.89 | 9.89 | | | | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 139.13 | 139.13 | | | | | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 139.13 | 139.13 | | | | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 33.29 | 33.29 | | | | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 33.29 | 33.29 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 145.88 | 145.88 | | | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 66.79 | 66.79 | | | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 66.79 | 66.79 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.17 | 69.17 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 64.37 | 64.37 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 | | | | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 9.92 | 9.92 | | | | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 9.92 | 9.92 | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 135.80 | 135.80 | | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 122.00 | 122.00 | | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 122.00 | 122.00 | | | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 13.80 | 13.80 | | | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13.80 | 13.80 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 99.40 | 99.40 | | | | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | | |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 94.89 | 94.89 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.69 | 92.69 | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.20 | 2.20 | | | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 92.80 | 92.80 | | | | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 92.80 | 92.80 | | | | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 92.80 | 92.80 | | | | | | | | |

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 | | 7,723.50 | 1,515.98 | 6,207.53 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,971.15 | 1,132.51 | 4,838.64 |
| 20101 | 人大事务 | 25.21 | | 25.21 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 25.21 | | 25.21 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,528.63 | 1,132.51 | 1,396.13 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,132.51 | 1,132.51 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,396.13 | | 1,396.13 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 15.40 | | 15.40 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 15.40 | | 15.40 |
| 20105 | 统计信息事务 | 7.30 | | 7.30 |
| 2010506 | 统计管理 | 7.30 | | 7.30 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3.70 | | 3.70 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.70 | | 3.70 |
| 20126 | 档案事务 | 6.60 | | 6.60 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 6.60 | | 6.60 |
| 20129 | 群众团体事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 8.00 | | 8.00 |
| 2013105 | 专项业务 | 8.00 | | 8.00 |
| 20132 | 组织事务 | 32.00 | | 32.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 32.00 | | 32.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 37.00 | | 37.00 |
| 2013304 | 宣传管理 | 37.00 | | 37.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 18.70 | | 18.70 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 18.70 | | 18.70 |
| 20139 | 社会工作事务 | 3,278.60 | | 3,278.60 |
| 2013904 | 专项业务 | 3,278.60 | | 3,278.60 |
| 203 | 国防支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 20306 | 国防动员 | 15.00 | | 15.00 |
| 2030601 | 兵役征集 | 15.00 | | 15.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 55.48 | | 55.48 |
| 20406 | 司法 | 55.48 | | 55.48 |

| | | | | |
|---------|-------------------|----------|--------|--------|
| 2040604 | 基层司法业务 | 3.00 | | 3.00 |
| 2040612 | 法治建设 | 52.48 | | 52.48 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.50 | | 5.50 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.50 | | 5.50 |
| 2070109 | 群众文化 | 5.50 | | 5.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,202.50 | 219.41 | 983.09 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 25.66 | | 25.66 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 25.66 | | 25.66 |
| 20802 | 民政管理事务 | 4.30 | | 4.30 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 4.30 | | 4.30 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 219.41 | 219.41 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 99.00 | 99.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.27 | 80.27 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.14 | 40.14 | |
| 20808 | 抚恤 | 346.58 | | 346.58 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 58.88 | | 58.88 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 185.33 | | 185.33 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 6.34 | | 6.34 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 52.23 | | 52.23 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 6.10 | | 6.10 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 37.70 | | 37.70 |
| 20809 | 退役安置 | 21.16 | | 21.16 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 21.16 | | 21.16 |
| 20810 | 社会福利 | 217.19 | | 217.19 |
| 2081001 | 儿童福利 | 19.25 | | 19.25 |
| 2081002 | 老年福利 | 184.74 | | 184.74 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 13.20 | | 13.20 |
| 20811 | 残疾人事业 | 91.01 | | 91.01 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 6.90 | | 6.90 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 1.62 | | 1.62 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 33.95 | | 33.95 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 48.54 | | 48.54 |
| 20819 | 最低生活保障 | 70.89 | | 70.89 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 70.89 | | 70.89 |
| 20820 | 临时救助 | 24.00 | | 24.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 24.00 | | 24.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 9.89 | | 9.89 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 9.89 | | 9.89 |

| | | | | |
|---------|--------------|--------|-------|--------|
| 20825 | 其他生活救助 | 139.13 | | 139.13 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 139.13 | | 139.13 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 33.29 | | 33.29 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 33.29 | | 33.29 |
| 210 | 卫生健康支出 | 145.88 | 69.17 | 76.71 |
| 21007 | 计划生育事务 | 66.79 | | 66.79 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 66.79 | | 66.79 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.17 | 69.17 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 64.37 | 64.37 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 9.92 | | 9.92 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 9.92 | | 9.92 |
| 212 | 城乡社区支出 | 135.80 | | 135.80 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 122.00 | | 122.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 122.00 | | 122.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 13.80 | | 13.80 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13.80 | | 13.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 99.40 | 94.89 | 4.50 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 4.50 | | 4.50 |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 4.50 | | 4.50 |
| 22102 | 住房改革支出 | 94.89 | 94.89 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.69 | 92.69 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.20 | 2.20 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 92.80 | | 92.80 |
| 22401 | 应急管理事务 | 92.80 | | 92.80 |
| 2240106 | 安全监管 | 92.80 | | 92.80 |

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 | | 27.88 | 27.88 | | | | | | | | |
| C | 服务 | 27.88 | 27.88 | | | | | | | | |

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

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：本单位无此项目，故此表无数据。）

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：203001-重庆市渝北区人民政府天宫殿街道办事处（本级）单位：万元

| | | | | | | |
|--------|--|------|------|------|------------------------|------|
| 项目名称 | 50019126T000005398338-高龄津贴（天宫殿） | | | 主管部门 | 203-重庆市渝北区人民政府天宫殿街道办事处 | |
| 当年预算 | 136.74 | | | | | |
| 项目概况 | 按照文件渝两江管发[2022]130号文件规定，给予户籍地在新区范围内，且符合条件的老年人高龄津贴。 | | | | | |
| 立项依据 | 按照文件渝两江管发[2022]130号文件规定。 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 按时发放，保障高龄老人权益。 | | | | | |
| 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 |
| | 民政对象人数 | 30 | ≥ | 1400 | 人 | 是 |
| | 补助资金及时到位率 | 10 | ≥ | 80 | % | 否 |
| | 印制宣传册 | 20 | ≥ | 100 | 册 | 否 |
| | 帮助高龄对象及时进行登记 | 20 | 定性 | 及时 | | 否 |
| | 民政对象标准金额 | 10 | ≥ | 50 | 元/人*月 | 否 |

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：203001-重庆市渝北区人民政府天宫殿街道办事处（本级）单位：万元

| | | | | | | |
|--------|--|------|------|------|------------------------|------|
| 项目名称 | 50019126T000005395990-工作经费类-基层司法业务经费 | | | 主管部门 | 203-重庆市渝北区人民政府天宫殿街道办事处 | |
| 当年预算 | 9.92 | | | | | |
| 项目概况 | 通过开展人民调解、法治宣传、安置帮教等工作。 | | | | | |
| 立项依据 | 根据上级主管部门要求开展。 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 通过开展人民调解、法治宣传、安置帮教等工作，实现矛盾纠纷有效化解，安置帮教100%衔接。 | | | | | |
| 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 |
| | 定期开展社区矫正工作，走访刑释解矫人员，重点人员100%衔接。 | 20 | ≥ | 4 | 场次 | 是 |
| | 人民调解案件数量 | 20 | ≥ | 100 | 案件数 | 否 |
| | 人民调解案件成功率 | 10 | ≥ | 90 | % | 否 |
| | 开展法治宣传活动 | 20 | ≥ | 2 | 场次 | 否 |
| | 开展人民调解培训 | 20 | ≥ | 1 | 场次 | 否 |

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：203001-重庆市渝北区人民政府天宫殿街道办事处（本级）单位：万元

| | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|------|------|------|------------------------|------|
| 项目名称 | 50019126T000005398215-优抚对象医疗补助（天宫殿） | | | 主管部门 | 203-重庆市渝北区人民政府天宫殿街道办事处 | |
| 当年预算 | 9.92 | | | | | |
| 项目概况 | 用于发放9类优抚对象医疗补助和重大疾病医疗费，1-6级伤残军人公费医疗。 | | | | | |
| 立项依据 | 根据上级主管部门要求开展。 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 及时发放9类优抚对象医疗补助和重大疾病医疗费，保障1-6级伤残军人医疗。 | | | | | |
| 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 |
| | 符合享受条件的优抚服务对象数量 | 20 | ≥ | 75 | 人数 | 是 |
| | 抚恤（补助）按标准执行率 | 20 | ≥ | 90 | % | 否 |
| | 优抚对象医疗保障情况 | 20 | 定性 | 保障到位 | | 否 |
| | 补助（抚恤金）及时到位率 | 20 | 定性 | 及时 | % | 否 |
| | 优抚服务对象满意度 | 10 | ≥ | 90 | 人数 | 否 |