

重庆市两江新区人民政府天宫殿街道办事处 2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.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.新时代文明实践服务中心。负责新时代文明实践和精神文明建设服务工作。推动志愿服务活动建设。承担区域内党组织、群团和党员群众的服务性工作。

8.社区事务服务中心。负责基层政权建设、社区建设与管理、社区民主自治、居务公开、社区工作者日常管理、动物检疫防疫、安置房社区房屋住用安全排查、市容环卫、园林绿化、市政设施维护管理等事务性工作。

9.便民服务中心（退役军人服务站）。负责劳动就业创业、社保、医保、退役军人等服务性工作，推进街道、社区服务窗口建设。

10.产业发展服务中心。承担产业发展引导、优化营商环境、招商引资、企业服务等事务性工作。

11.综合行政执法大队。负责集中开展行使本街道法定行政执法事项、赋权行政执法事项和委托行政执法事项的行政执法工作。

12.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，机构规格为正科级。

根据街道人口、面积、经济社会发展等情况，设置新时代文明实践服务中心、社区事务服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、产业发展服务中心、综合行政执法大队。

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、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 8429.74 万元，其中：一般公共预算拨款 8429.74 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，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。因三区合并，本部门收入较 2025 年减少 2615.5 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 8429.74 万元，其中：

一般公共服务支出预算 6159.09 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 80.42 万元，社会保障和就业支出预算 1411.35 万元，卫生健康支出预算 190.57 万元，城乡社区支出预算 286.01 万元，住房保障支出预算 139.02 万元，灾害防治及应急管理支出 92.8 万元。因三区合并，支出预算较 2025 年减少 2615.5 万元，主要是基本支出减少 130.78 万元，项目支出预算减少 2484.72 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 8429.74 万元，一般公共预算财政拨款支出 8429.74 万元，比 2025 年减少 2595.5 万元。其中：基本支出 2222.22 万元，因三区合并，本部门较 2025 年减少 130.78 万元，主要原因是压减公用经费等，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 6207.53 万元，因三区合并，本部门较 2025 年减少 2464.72 万元，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重点工作。

重庆市两江新区人民政府天宫殿街道办事处 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 525.36 万元，因三区合并，较上年减少 161.53 万元，主要原因为厉行节约，压减公用经费。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，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。

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：唐凤波；联系方式：023-67646161

2026年部门预算公开表

重庆市两江新区人民政府天宫殿街道办事处

(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	8,429.74	一、本年支出	8,429.74	8,429.74		
一般公共预算资金	8,429.74	一般公共预算服务支出	6,159.09	6,159.09		
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	80.42	80.42		
		社会保障和就业支出	1,411.35	1,411.35		
		卫生健康支出	190.57	190.57		
		城乡社区支出	286.01	286.01		
		住房保障支出	139.02	139.02		
		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	8,429.74	支出合计	8,429.74	8,429.74		

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		8,429.74	2,222.22	6,207.53
201	一般公共服务支出	6,159.09	1,320.45	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
20113	商贸事务	75.79	75.79	
2011350	事业运行	75.79	75.79	
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	3,390.76	112.16	3,278.60
2013904	专项业务	3,390.76	112.16	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	80.42	74.92	5.50
20701	文化和旅游	80.42	74.92	5.50
2070109	群众文化	80.42	74.92	5.50
20702	文物			
2070204	文物保护			
208	社会保障和就业支出	1,411.35	428.27	983.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	141.14	115.48	25.66
2080109	社会保险经办机构			
2080150	事业运行	115.48	115.48	
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	312.79	312.79	
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	142.52	142.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.26	71.26	
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	190.57	113.86	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	113.86	113.86	
2101101	行政单位医疗	64.37	64.37	
2101102	事业单位医疗	44.69	44.69	
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	286.01	150.21	135.80
21201	城乡社区管理事务	272.21	150.21	122.00
2120104	城管执法	150.21	150.21	
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	139.02	134.52	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	134.52	134.52	
2210201	住房公积金	125.94	125.94	
2210203	购房补贴	8.58	8.58	
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		2,222.22	1,629.01	593.21
301	工资福利支出	1,593.06	1,577.11	15.95
30101	基本工资	341.36	341.36	
30102	津贴补贴	154.13	154.13	
30103	奖金	259.25	259.25	
30107	绩效工资	353.14	353.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.52	142.52	
30109	职业年金缴费	71.26	71.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.88	77.88	
30111	公务员医疗补助缴费	4.80	4.80	
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
30113	住房公积金	125.94	125.94	
30114	医疗费	47.13	31.18	15.95
30199	其他工资福利支出	13.31	13.31	
302	商品和服务支出	525.36		525.36
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	14.44		14.44
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	12.59		12.59
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	92.29		92.29
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	8,429.74	合计	8,429.74
一般公共预算资金	8,429.74	一般公共服务支出	6,159.09
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	80.42
事业收入资金		社会保障和就业支出	1,411.35
上级补助收入资金		卫生健康支出	190.57
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	286.01
事业单位经营收入资金		住房保障支出	139.02
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		8,429.74	8,429.74								
201	一般公共服务支出	6,159.09	6,159.09								
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								
20113	商贸事务	75.79	75.79								
2011350	事业运行	75.79	75.79								
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	3,390.76	3,390.76								
2013904	专项业务	3,390.76	3,390.76								
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	80.42	80.42								
20701	文化和旅游	80.42	80.42								
2070109	群众文化	80.42	80.42								
208	社会保障和就业支出	1,411.35	1,411.35								
20801	人力资源和社会保障管理事务	141.14	141.14								
2080150	事业运行	115.48	115.48								
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	312.79	312.79								
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	142.52	142.52								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.26	71.26								

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	190.57	190.57								
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	113.86	113.86								
2101101	行政单位医疗	64.37	64.37								
2101102	事业单位医疗	44.69	44.69								
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	286.01	286.01								
21201	城乡社区管理事务	272.21	272.21								
2120104	城管执法	150.21	150.21								
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	139.02	139.02								
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	134.52	134.52								
2210201	住房公积金	125.94	125.94								
2210203	购房补贴	8.58	8.58								
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		8,429.74	2,222.22	6,207.53
201	一般公共服务支出	6,159.09	1,320.45	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
20113	商贸事务	75.79	75.79	
2011350	事业运行	75.79	75.79	
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	3,390.76	112.16	3,278.60
2013904	专项业务	3,390.76	112.16	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	80.42	74.92	5.50
20701	文化和旅游	80.42	74.92	5.50
2070109	群众文化	80.42	74.92	5.50
208	社会保障和就业支出	1,411.35	428.27	983.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	141.14	115.48	25.66
2080150	事业运行	115.48	115.48	
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	312.79	312.79	
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	142.52	142.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.26	71.26	
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	190.57	113.86	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	113.86	113.86	
2101101	行政单位医疗	64.37	64.37	
2101102	事业单位医疗	44.69	44.69	
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	286.01	150.21	135.80
21201	城乡社区管理事务	272.21	150.21	122.00
2120104	城管执法	150.21	150.21	
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	139.02	134.52	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	134.52	134.52	
2210201	住房公积金	125.94	125.94	
2210203	购房补贴	8.58	8.58	
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								

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	203-重庆市渝北区人民政府天宫殿街道办事处			部门支出预算数	8,429.74		
当年整体绩效目标	持续深化党的创新理论武装，推动学习成果转化为发展实效。实施基层党组织“提质增效”行动，开展“头雁赋能”计划，提升干部实战能力，推动67个小区党支部标准化运行，高标准完成社区“两委”换届选举。扎实推进街道2026年20件重点民生实事。强化“一老一小”服务，新增社区邻里食堂1处，优化“天天向上”社区学院课程体系。持续扩大就业，城镇调查失业率控制在4%以内。持续推进老旧小区综合整治和城市微更新，加快星湖路社区中心警务站建设，推进星湖路社区卫生服务站迁建装修工程，启动东湖北路体育公园建设，推动红枫路社区党群服务中心投用。加强华园路农贸市场周边等重点区域环境综合整治。健全“排调处化”一体化矛盾纠纷化解机制，力争调解成功率提升至96%以上。						
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
	重大安全事故		30	≤	4	起	是
	民政资金发放及时率		20	定性	按时		是
	全年预算执行率		10	≥	90	%	是
	预决算公开及时性		30	定性	按时		是
	服务对象满意率		10	定性	满意		是