

# 重庆市两江新区人民政府铁山坪街道办事处

## 2026年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深化落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，突出稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民工作导向，紧紧围绕“打造产城融合发展高地、城市生态肺叶、历史文化保护利用样板”工作目标，强党建、抓经济、促改革、惠民生、护稳定，奋力推动经济社会发展取得新成效。一是坚持街道促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能；二是强化经济发展。规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力；三是强化公共服务，创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖；四是强化公共管理职能，加强街道规划建设和社会环境保护，强化城市管理。健全公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系，确保社会和谐稳定；五是强化公共安全职能。加强安全生产、生态建设、食品药品、产品质量安全等监督管理，建立健全

隐患排查治理体系和安全预防控制体系。

## （二）单位构成

**1.街道党工委、办事处综合设置 5 个内设机构：**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。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

**2.街道办事处设置 5 个正科级全额拨款公益一类事业单位：**原重庆市江北区铁山坪街道社区事务服务中心、原重庆市江北区铁山坪街道新时代文明实践服务中心、原重庆市江北区铁山坪街道便民服务中心（重庆市江北区铁山坪街道退役军人服务站）、原重庆市江北区铁山坪街道综合行政执法大队、原重庆市江北区铁山坪街道物业服务中心。

**3.派驻机构：**街道司法所为区司法局的派出机构，实行区司法局与街道办事处双重领导。

## 二、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**2026 年年初预算数 6844.6 万元。其中：一般公共预算拨款 6820.7 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 23.9 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，上年结转 0 万元。本部门收入较 2025 年增加 552.8 万元，其中项目支出较 2025 年增加 508.06 万元，主要原因是：1.城市危旧房改造项目预算较上年增加 178 万元；2.物业管理工作预算较上年增加 131.71 万元；3.社区人员经费较上

年增加 130 万元；4.新增高层建筑物联感知能力建设项目 20.72 万元，5.民政与社会事务工作较上年增加 30.02 万元。基本支出比 2025 年增加 44.74 万元，主要原因是事业人员补缴 2022 年—2023 年养老保险及职业年金。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 6844.6 万元。其中：一般公共服务支出预算 3034.74 万元、公共安全支出预算 8.31 万元、教育支出预算 12.2 万元、文化旅游体育与传媒支出预算 114.17 万元、社会保障和就业支出预算 646.61 万元、卫生健康支出预算 132.61 万元、节能环保支出预算 35.06 万元、城乡社区支出预算 1993.25 万元、农林水支出预算 433.81 万元、住房保障支出预算 100.17 万元、国有资本经营预算支出预算 23.9 万元、灾害防治及应急管理支出预算 309.76 万元。本部门支出预算较 2025 年增加 552.8 万元，主要是基本支出预算增加 44.74 万元，项目支出预算增加 508.06 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 6820.7 万元，一般公共预算财政拨款支出 6820.7 万元，本部门一般公共预算财政拨款收入较 2025 年增加 552.99 万元。其中：基本支出 1821.98 万元，比 2025 年增加 44.75 万元，主要原因是事业人员补缴 2022 年—2023 年养老保险及职业年金，保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 4998.72 万元，比 2025 年增加 508.24 万元，主要原因是：1.城市

危旧房改造项目预算较上年增加 178 万元；2.物业管理工作预算较上年增加 131.71 万元；3.社区人员经费较上年增加 130 万元；4.新增高层建筑物联感知能力建设项目 20.72 万元；5.民政与社会事务工作较上年增加 30.02 万元。主要用于社区基层政权建设工作、平安法治建设工作、物业管理服务工作、应急及安全工作、经济发展工作、党建工作和宣传工作等。

重庆市两江新区人民政府铁山坪街道办事处 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆市两江新区人民政府铁山坪街道办事处 2026 年国有资本经营预算收入 23.9 万元，国有资本经营预算支出 23.9 万元，本部门国有资本经营预算收入较 2025 年减少 0.18 万元，主要原因是 2026 年国有企业退休人员减少，主要用于国有人员退休社会化管理相关费用。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2026 年“三公”经费预算 33 万元，与 2025 年持平。其中：公务接待费 0 万元，与 2025 年持平；因公出国（境）费、公务用车购置费均为 0 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 33 万元，与 2025 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2025 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 335.4 万元，本部门机关运行经费较 2025 年减少 46.67 万元，主要原因是根据政府过“紧日子”要求，进一步压缩运行经费。主

要用于办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护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 368.1 万元：政府采购货物预算 1.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 366.9 万元。其中一般公共预算拨款政府采购 368.1 万元（政府采购货物预算 1.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 366.9 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 6820.7 万元，国有资本经营预算 23.9 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，本单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 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) 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。

单位预算公开联系人：范翔 联系方式：023-67785641

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
<b>一、本年收入</b>	<b>6,844.60</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>6,844.60</b>	<b>6,820.70</b>		<b>23.90</b>
一般公共预算资金	6,820.70	一般公共服务支出	3,034.74	3,034.74		
政府性基金预算资金		公共安全支出	8.31	8.31		
国有资本经营预算资金	23.90	教育支出	12.20	12.20		
		文化旅游体育与传媒支出	114.17	114.17		
		社会保障和就业支出	646.61	646.61		
		卫生健康支出	132.61	132.61		
		节能环保支出	35.06	35.06		
		城乡社区支出	1,993.25	1,993.25		
		农林水支出	433.81	433.81		
		住房保障支出	100.17	100.17		
		国有资本经营预算支出	23.90			23.90
		灾害防治及应急管理支出	309.76	309.76		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>6,844.60</b>	<b>支出合计</b>	<b>6,844.60</b>	<b>6,820.70</b>		<b>23.90</b>

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		6,820.70	1,821.98	4,998.72
201	一般公共服务支出	3,034.74	676.11	2,358.63
20101	人大事务	16.33		16.33
2010199	其他人大事务支出	16.33		16.33
20102	政协事务	3.20		3.20
2010299	其他政协事务支出	3.20		3.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,668.73	502.18	1,166.55
2010301	行政运行	502.18	502.18	
2010302	一般行政管理事务	1,166.55		1,166.55
20105	统计信息事务	25.90		25.90
2010505	专项统计业务	25.90		25.90
20111	纪检监察事务	4.22		4.22
2011199	其他纪检监察事务支出	4.22		4.22
20129	群众团体事务	8.50		8.50
2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50
20132	组织事务	56.00		56.00
2013299	其他组织事务支出	56.00		56.00
20133	宣传事务	53.11		53.11
2013399	其他宣传事务支出	53.11		53.11
20134	统战事务	4.12		4.12
2013499	其他统战事务支出	4.12		4.12
20139	社会工作事务	1,194.63	173.93	1,020.70
2013904	专项业务	1,020.70		1,020.70
2013950	事业运行	173.93	173.93	
204	公共安全支出	8.31		8.31
20406	司法	8.31		8.31
2040604	基层司法业务	8.31		8.31
205	教育支出	12.20		12.20
20501	教育管理事务	12.20		12.20
2050199	其他教育管理事务支出	12.20		12.20
207	文化旅游体育与传媒支出	114.17	101.44	12.73
20701	文化和旅游	114.17	101.44	12.73
2070109	群众文化	101.44	101.44	
2070199	其他文化和旅游支出	12.73		12.73

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
208	社会保障和就业支出	646.61	531.56	115.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	169.73	157.68	12.05
2080150	事业运行	157.68	157.68	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.05		12.05
20802	民政管理事务	32.10		32.10
2080299	其他民政管理事务支出	32.10		32.10
20805	行政事业单位养老支出	373.89	373.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.95	159.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.95	79.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.99	133.99	
20811	残疾人事业	21.00		21.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.00		21.00
20825	其他生活救助	40.90		40.90
2082501	其他城市生活救助	40.90		40.90
20828	退役军人管理事务	9.00		9.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.00		9.00
210	卫生健康支出	132.61	113.41	19.20
21004	公共卫生	19.20		19.20
2100499	其他公共卫生支出	19.20		19.20
21011	行政事业单位医疗	113.41	113.41	
2101101	行政单位医疗	47.00	47.00	
2101102	事业单位医疗	43.01	43.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.40	23.40	
211	节能环保支出	35.06		35.06
21103	污染防治	35.06		35.06
2110302	水体	35.06		35.06
2110304	固体废弃物与化学品			
212	城乡社区支出	1,993.25	299.28	1,693.97
21201	城乡社区管理事务	1,698.44	299.28	1,399.16
2120101	行政运行	113.29	113.29	
2120104	城管执法	162.92	115.67	47.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,422.23	70.32	1,351.91
21205	城乡社区环境卫生	294.81		294.81
2120501	城乡社区环境卫生	294.81		294.81
213	农林水支出	433.81		433.81
21301	农业农村	205.00		205.00
2130199	其他农业农村支出	205.00		205.00
21302	林业和草原	58.77		58.77

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
2130207	森林资源管理	58.77		58.77
21307	农村综合改革	170.04		170.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.04		170.04
221	住房保障支出	100.17	100.17	
22102	住房改革支出	100.17	100.17	
2210201	住房公积金	86.01	86.01	
2210203	购房补贴	14.16	14.16	
224	灾害防治及应急管理支出	309.76		309.76
22401	应急管理事务	307.76		307.76
2240104	灾害风险防治	246.00		246.00
2240106	安全监管	61.76		61.76
22406	自然灾害防治	2.00		2.00
2240601	地质灾害防治	2.00		2.00

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
<b>合计</b>		<b>1,821.98</b>	<b>1,486.58</b>	<b>335.40</b>
301	工资福利支出	1,328.26	1,328.26	
30101	基本工资	314.31	314.31	
30102	津贴补贴	111.52	111.52	
30103	奖金	188.42	188.42	
30107	绩效工资	280.00	280.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.95	159.95	
30109	职业年金缴费	79.95	79.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.31	56.31	
30112	其他社会保障缴费	17.34	17.34	
30113	住房公积金	86.01	86.01	
30114	医疗费	23.76	23.76	
30199	其他工资福利支出	10.69	10.69	
302	商品和服务支出	335.40		335.40
30201	办公费	90.17		90.17
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	27.00		27.00
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	1.15		1.15
30227	委托业务费	49.00		49.00
30228	工会经费	10.82		10.82
30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
30239	其他交通费用	26.03		26.03
30299	其他商品和服务支出	75.23		75.23
303	对个人和家庭的补助	158.32	158.32	
30305	生活补助	134.92	134.92	
30307	医疗费补助	23.40	23.40	

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	
33.00		33.00		33.00	

## 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	6,844.60	合计	6,844.60
一般公共预算资金	6,820.70	一般公共服务支出	3,034.74
政府性基金预算资金		公共安全支出	8.31
国有资本经营预算资金	23.90	教育支出	12.20
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	114.17
事业收入资金		社会保障和就业支出	646.61
上级补助收入资金		卫生健康支出	132.61
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	35.06
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	1,993.25
其他收入资金		农林水支出	433.81
		住房保障支出	100.17
		国有资本经营预算支出	23.90
		灾害防治及应急管理支出	309.76

表七

## 部门收入总表

单位：万元







# 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	6,844.60	1,821.98	5,022.62
201	一般公共服务支出	3,034.74	676.11	2,358.63
20101	人大事务	16.33		16.33
2010199	其他人大事务支出	16.33		16.33
20102	政协事务	3.20		3.20
2010299	其他政协事务支出	3.20		3.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,668.73	502.18	1,166.55
2010301	行政运行	502.18	502.18	
2010302	一般行政管理事务	1,166.55		1,166.55
20105	统计信息事务	25.90		25.90
2010505	专项统计业务	25.90		25.90
20111	纪检监察事务	4.22		4.22
2011199	其他纪检监察事务支出	4.22		4.22
20129	群众团体事务	8.50		8.50
2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50
20132	组织事务	56.00		56.00
2013299	其他组织事务支出	56.00		56.00
20133	宣传事务	53.11		53.11
2013399	其他宣传事务支出	53.11		53.11
20134	统战事务	4.12		4.12
2013499	其他统战事务支出	4.12		4.12
20139	社会工作事务	1,194.63	173.93	1,020.70
2013904	专项业务	1,020.70		1,020.70
2013950	事业运行	173.93	173.93	
204	公共安全支出	8.31		8.31
20406	司法	8.31		8.31
2040604	基层司法业务	8.31		8.31
205	教育支出	12.20		12.20
20501	教育管理事务	12.20		12.20
2050199	其他教育管理事务支出	12.20		12.20
207	文化旅游体育与传媒支出	114.17	101.44	12.73

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
20701	文化和旅游	114.17	101.44	12.73
2070109	群众文化	101.44	101.44	
2070199	其他文化和旅游支出	12.73		12.73
208	社会保障和就业支出	646.61	531.56	115.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	169.73	157.68	12.05
2080150	事业运行	157.68	157.68	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.05		12.05
20802	民政管理事务	32.10		32.10
2080299	其他民政管理事务支出	32.10		32.10
20805	行政事业单位养老支出	373.89	373.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.95	159.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.95	79.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.99	133.99	
20811	残疾人事业	21.00		21.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.00		21.00
20825	其他生活救助	40.90		40.90
2082501	其他城市生活救助	40.90		40.90
20828	退役军人管理事务	9.00		9.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.00		9.00
210	卫生健康支出	132.61	113.41	19.20
21004	公共卫生	19.20		19.20
2100499	其他公共卫生支出	19.20		19.20
21011	行政事业单位医疗	113.41	113.41	
2101101	行政单位医疗	47.00	47.00	
2101102	事业单位医疗	43.01	43.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.40	23.40	
211	节能环保支出	35.06		35.06
21103	污染防治	35.06		35.06
2110302	水体	35.06		35.06
212	城乡社区支出	1,993.25	299.28	1,693.97
21201	城乡社区管理事务	1,698.44	299.28	1,399.16
2120101	行政运行	113.29	113.29	
2120104	城管执法	162.92	115.67	47.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,422.23	70.32	1,351.91

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
21205	城乡社区环境卫生	294.81		294.81
2120501	城乡社区环境卫生	294.81		294.81
213	农林水支出	433.81		433.81
21301	农业农村	205.00		205.00
2130199	其他农业农村支出	205.00		205.00
21302	林业和草原	58.77		58.77
2130207	森林资源管理	58.77		58.77
21307	农村综合改革	170.04		170.04
2130705	对村民委员会和村党支部	170.04		170.04
221	住房保障支出	100.17	100.17	
22102	住房改革支出	100.17	100.17	
2210201	住房公积金	86.01	86.01	
2210203	购房补贴	14.16	14.16	
223	国有资本经营预算支出	23.90		23.90
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.90		23.90
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.90		23.90
224	灾害防治及应急管理支出	309.76		309.76
22401	应急管理事务	307.76		307.76
2240104	灾害风险防治	246.00		246.00
2240106	安全监管	61.76		61.76
22406	自然灾害防治	2.00		2.00
2240601	地质灾害防治	2.00		2.00

表九

## 政府采购预算明细表

单位：万元

# 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	808-重庆市两江新区人民政府铁山坪街道办事处		部门支出预算数	6,844.60				
当年整体绩效目标	1.做好垃圾分类宣传7个社区全覆盖，垃圾分类知晓率不低于95%，垃圾分类参与率不低于90%； 2.加基层干部队伍建设，103名社区干部全年考核合格率不低于90%； 3.消防知识居民宣传率大于95%； 4.森林防火受害率小于0.01%； 5.服务对象（群众）满意度不低于95%； 6.有效组织全年文化活动与体育赛事，努力提升辖区文化氛围与居民健康指数。 7.确保年度绩效考核达到预期成绩，城市品质提升和精细化管理有效巩固。 8.做好意识形态管理、抓好基层理论宣讲、加强对外宣传，群众覆盖率不低于95%； 9.提高辖区居民幸福感、安全感，居民居住环境舒适满意度不低于90%。 10.做好城市管理服务热线12319投诉件、数字平台案件的处置和回复，案件办结率不低于95%，满意度不低于90%； 11.按照相关管理制度，做好巡逻队日常管理，将恶性治安事件发生率控制为零。							
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			处置12319投诉、数字平台案件	7	件	≥	2000	是
			服务辖区企业数	3	家	≥	421	否
			开展文体活动次数	7	场次	≥	50	是
			社区康复活动次数	5	次	≥	36	否
			慰问计生特殊家庭（失独）人员	5	人	=	103	否
			慰问优抚对象	5	人	≥	200	否
			新增就业人数	5	人	≥	2000	否
			宣传教育活动场次	5	场次	≥	1080	否
			重精管控对象人数	3	人	≥	208	否
	效果指标	化解宗教场所历史遗留问题	5	处	≥	1	否	

	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
绩效指标	效益指标	社会效益	党员干部接受廉政警示教育率	5	%	≥	98	否
			普及卫生健康科普知识，促进辖区居民身心健康，社会环境稳定和谐。	5	人次	≥	8000	否
			社会救助政策知晓率	5	%	≥	90	否
			提升辖区群众文体素养	7	人次	≥	8000	是
			文明实践主题活动惠及人数	10	人数	≥	10000	是
			重点人员管控率	3	%	≥	90	否
		生态效益	组织退役军人开展生态志愿服务次数	5	次	≥	5	否
			辖区绿化新建、修复面积	10	平方米	≥	2000	是