

重庆市两江新区人民政府五里店街道办事处

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

街道办事处设置 5 个内设机构：

1. 基层治理综合指挥室：牵头一体化治理平台建设，负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等工作；负责综合协调、文秘、档案、机关后勤服务等工作。

2. 党的建设办公室：负责纪检监察、组织人事、编制、宣传、统战、基层党建、人大、政协联络、群团等工作。

3. 经济发展办公室：负责经济发展、生态发展、财政财管管理、经济社会统计、市政公用、市容环卫等工作。负责辖区经济社会发展计划的制定并组织实施。

4. 民生服务办公室：负责民政、教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业、残疾人事业、老龄事业发展、网格工作队伍管理等工作，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等政策。

5. 平安法治办公室：负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装、人民调解、消防等工作。负责安全生产综合监管、协助开展危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（二）单位构成

五里店街道单位内设 5 个机构，分别是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。下属 6 个二级预算单位，分别是重庆市两江新区人民政府五里店街道办事处（本级）、原重庆市江北区五里店街道社区事务服务中心、原重庆市江北区五里店街道新时代文明实践服务中心、原重庆市江北区五里店街道便民服务中心（重庆市江北区五里店街道退役军人服务站）、原重庆市江北区五里店街道综合行政执法大队、原重庆市江北区五里店街道物业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 9406.12 万元，其中：一般公共预算拨款 9349.52 万元，国有资本经营预算收入 56.60 万元。收入较 2025 年增加 1346.90 万元，主要是新增城市危旧房改造经费 485.60 万元，既有住宅增设电梯补贴 850 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 9406.12 万元，其中：一般公共服务支出预算 4511.13 万元，公共安全支出 6.44 万元，教育支出预算 2.00 元，文化旅游体育与传媒支出 131.40 万元，社会保障和就业支出预算 915.20 万元，卫生健康支出预算 204.03 万元，城乡社区支出 2870.61 万元，住房保障支出预算 114.51 万元，国有资本经营预算支出 56.60 万元，灾害防治及应急管理支出 594.20 万元。支出预算较 2025 年增加 1346.90 万元，主要是基本支出预算增加 179.39 万元，项目支出预算增加 1167.61 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9349.52万元，一般公共预算财政拨款支出9349.52万元，比2025年增加1347万元。其中：基本支出2165.96万元，比2025年增加179.39万元，主要原因是编制人数增加5人，公用经费和人员经费增加，基本支出增加；项目支出7183.56万元，比2025年增加1167.61万元，主要是新增城市危旧房改造经费485.60万元，既有住宅增设电梯补贴850万元。

重庆市两江新区人民政府五里店街道办事处2026年无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38.80万元，比2025年增加8.54万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元；公务接待费1万元，比2025年减少0.30万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少各类公务接待活动支出；公务用车运行维护费38.80万元，比2025年增加8.54万元，主要原因是受油价上涨，零部件老化需要频繁维修保养费影响，公务车运行维护费预算增加；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元。

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162.93万元，比上年减少13.63万元，主要原因为2026年在编人员公用定额标准降低，机关运行经费减少。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。所属各预算单位政府采购预算总额 0 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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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 0 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 7183.56 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 6 辆，其中一般公务用车 6 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年无一般公共预算购置车辆安排。

(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。

部门预算公开联系人 李芹瑶 联系方式： 023-67728001

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	9,406.12	一、本年支出	9,406.12	9,349.52		56.60
一般公共预算资金	9,349.52	一般公共服务支出	4,511.13	4,511.13		
政府性基金预算资金		公共安全支出	6.44	6.44		
国有资本经营预算资金	56.60	教育支出	2.00	2.00		
		文化旅游体育与传媒支出	131.40	131.40		
		社会保障和就业支出	915.20	915.20		
		卫生健康支出	204.03	204.03		
		城乡社区支出	2,870.61	2,870.61		
		住房保障支出	114.51	114.51		
		国有资本经营预算支出	56.60			56.60
		灾害防治及应急管理支出	594.20	594.20		
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	9,406.12	支出合计	9,406.12	9,349.52		56.60

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	9,349.52	2,165.96	7,183.56
201	一般公共服务支出	4,511.13	672.03	3,839.09
20101	人大事务	15.30		15.30
2010199	其他人大事务支出	15.30		15.30
20102	政协事务	4.25		4.25
2010299	其他政协事务支出	4.25		4.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,276.06	563.23	1,712.83
2010301	行政运行	563.23	563.23	
2010302	一般行政管理事务	1,712.83		1,712.83
20105	统计信息事务	32.37		32.37
2010505	专项统计业务	32.37		32.37
20111	纪检监察事务	5.00		5.00

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
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
20129	群众团体事务	6.86		6.86
2012999	其他群众团体事务支出	6.86		6.86
20132	组织事务	124.96		124.96
2013299	其他组织事务支出	124.96		124.96
20133	宣传事务	96.22		96.22
2013399	其他宣传事务支出	96.22		96.22
20134	统战事务	3.60		3.60
2013499	其他统战事务支出	3.60		3.60
20139	社会工作事务	1,946.51	108.80	1,837.71
2013904	专项业务	1,837.71		1,837.71
2013950	事业运行	108.80	108.80	
204	公共安全支出	6.44		6.44
20406	司法	6.44		6.44
2040604	基层司法业务	6.44		6.44
205	教育支出	2.00		2.00
20501	教育管理事务	2.00		2.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	131.40	88.08	43.32
20701	文化和旅游	131.40	88.08	43.32
2070109	群众文化	88.08	88.08	
2070199	其他文化和旅游支出	43.32		43.32
208	社会保障和就业支出	915.20	744.58	170.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	293.43	281.53	11.90
2080150	事业运行	281.53	281.53	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.90		11.90
20802	民政管理事务	37.40		37.40
2080299	其他民政管理事务支出	37.40		37.40
20805	行政事业单位养老支出	463.05	463.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.93	180.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.66	90.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.46	191.46	
20811	残疾人事业	22.37		22.37
2081199	其他残疾人事业支出	22.37		22.37
20825	其他生活救助	69.90		69.90
2082501	其他城市生活救助	69.90		69.90
20828	退役军人管理事务	29.05		29.05
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.05		29.05
210	卫生健康支出	204.03	150.81	53.22
21004	公共卫生	53.22		53.22
2100499	其他公共卫生支出	53.22		53.22
21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	150.81	150.81	
2101101	行政单位医疗	50.44	50.44	
2101102	事业单位医疗	37.57	37.57	
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.80	47.80	

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
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110304	固体废弃物与化学品			
212	城乡社区支出	2,870.61	395.94	2,474.66
21201	城乡社区管理事务	1,900.89	395.94	1,504.94
2120101	行政运行	186.97	186.97	
2120104	城管执法	221.31	136.48	84.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,492.60	72.49	1,420.11
21205	城乡社区环境卫生	969.72		969.72
2120501	城乡社区环境卫生	969.72		969.72
221	住房保障支出	114.51	114.51	
22102	住房改革支出	114.51	114.51	
2210201	住房公积金	101.25	101.25	
2210203	购房补贴	13.25	13.25	
224	灾害防治及应急管理支出	594.20		594.20
22401	应急管理事务	594.20		594.20
2240104	灾害风险防治	485.60		485.60
2240106	安全监管	108.60		108.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			

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	2,165.96	1,786.26	379.70
301	工资福利支出	1,546.40	1,546.40	
30101	基本工资	365.04	365.04	
30102	津贴补贴	127.92	127.92	
30103	奖金	234.42	234.42	
30107	绩效工资	312.00	312.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.93	180.93	
30109	职业年金缴费	90.66	90.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.42	65.42	
30112	其他社会保障缴费	30.10	30.10	
30113	住房公积金	101.25	101.25	
30114	医疗费	26.04	26.04	
30199	其他工资福利支出	12.60	12.60	
302	商品和服务支出	379.70		379.70
30201	办公费	89.67		89.67
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	8.50		8.50
30206	电费	31.50		31.50
30207	邮电费	25.50		25.50

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
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30216	培训费	2.20		2.20
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	4.50		4.50
30228	工会经费	12.50		12.50
30231	公务用车运行维护费	38.80		38.80
30239	其他交通费用	32.58		32.58
30299	其他商品和服务支出	127.44		127.44
303	对个人和家庭的补助	239.86	239.86	
30305	生活补助	192.06	192.06	
30307	医疗费补助	47.80	47.80	

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	
39.80		38.80		38.80	1.00

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				

本单位无该项收支，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	9,406.12	合计	9,406.12
一般公共预算资金	9,349.52	一般公共服务支出	4,511.13
政府性基金预算资金		公共安全支出	6.44
国有资本经营预算资金	56.60	教育支出	2.00
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	131.40
事业收入资金		社会保障和就业支出	915.20
上级补助收入资金		卫生健康支出	204.03
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	2,870.61
事业单位经营收入资金		住房保障支出	114.51
其他收入资金		国有资本经营预算支出	56.60
		灾害防治及应急管理支出	594.20

表七

部门收入总表

单位：万元

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	9,406.12	2,165.96	7,240.16
201	一般公共服务支出	4,511.13	672.03	3,839.09
20101	人大事务	15.30		15.30
2010199	其他人大事务支出	15.30		15.30
20102	政协事务	4.25		4.25
2010299	其他政协事务支出	4.25		4.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,276.06	563.23	1,712.83
2010301	行政运行	563.23	563.23	
2010302	一般行政管理事务	1,712.83		1,712.83
20105	统计信息事务	32.37		32.37
2010505	专项统计业务	32.37		32.37
20111	纪检监察事务	5.00		5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
20129	群众团体事务	6.86		6.86
2012999	其他群众团体事务支出	6.86		6.86
20132	组织事务	124.96		124.96
2013299	其他组织事务支出	124.96		124.96
20133	宣传事务	96.22		96.22
2013399	其他宣传事务支出	96.22		96.22
20134	统战事务	3.60		3.60
2013499	其他统战事务支出	3.60		3.60
20139	社会工作事务	1,946.51	108.80	1,837.71
2013904	专项业务	1,837.71		1,837.71
2013950	事业运行	108.80	108.80	
204	公共安全支出	6.44		6.44
20406	司法	6.44		6.44
2040604	基层司法业务	6.44		6.44
205	教育支出	2.00		2.00
20501	教育管理事务	2.00		2.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	131.40	88.08	43.32
20701	文化和旅游	131.40	88.08	43.32
2070109	群众文化	88.08	88.08	
2070199	其他文化和旅游支出	43.32		43.32
208	社会保障和就业支出	915.20	744.58	170.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	293.43	281.53	11.90
2080150	事业运行	281.53	281.53	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.90		11.90
20802	民政管理事务	37.40		37.40
2080299	其他民政管理事务支出	37.40		37.40
20805	行政事业单位养老支出	463.05	463.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.93	180.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.66	90.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.46	191.46	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
20811	残疾人事业	22.37		22.37
2081199	其他残疾人事业支出	22.37		22.37
20825	其他生活救助	69.90		69.90
2082501	其他城市生活救助	69.90		69.90
20828	退役军人管理事务	29.05		29.05
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.05		29.05
210	卫生健康支出	204.03	150.81	53.22
21004	公共卫生	53.22		53.22
2100499	其他公共卫生支出	53.22		53.22
21011	行政事业单位医疗	150.81	150.81	
2101101	行政单位医疗	50.44	50.44	
2101102	事业单位医疗	37.57	37.57	
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.80	47.80	
212	城乡社区支出	2,870.61	395.94	2,474.66
21201	城乡社区管理事务	1,900.89	395.94	1,504.94
2120101	行政运行	186.97	186.97	
2120104	城管执法	221.31	136.48	84.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,492.60	72.49	1,420.11
21205	城乡社区环境卫生	969.72		969.72
2120501	城乡社区环境卫生	969.72		969.72
221	住房保障支出	114.51	114.51	
22102	住房改革支出	114.51	114.51	
2210201	住房公积金	101.25	101.25	
2210203	购房补贴	13.25	13.25	
223	国有资本经营预算支出	56.60		56.60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	56.60		56.60
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	56.60		56.60
224	灾害防治及应急管理支出	594.20		594.20
22401	应急管理事务	594.20		594.20
2240104	灾害风险防治	485.60		485.60
2240106	安全监管	108.60		108.60

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										

本单位无该项收支，故此表无数据。

表十

部门整体绩效目标表

单位：万元

部门 名称	重庆市两江新区人民政府五里店街道办事处			部门支出预算数	9,406.12					
当年 整体 绩效 目标		<p>2026年是“十五五”规划开局的关键之年，五里店街道将持续锚定“以经济建设为中心、以居民工作为基础、以社区建设提质、城市管理提效、民生保障提标、地区稳定提级为重点”的核心方向，严格依据法律法规和区政府授权，全面履行辖区内地区性、社会性、群众公益性工作的组织领导、综合协调与监督检查职能。立足财政可持续发展，深化零基预算改革，严守“过紧日子”底线，推动资金配置与政策需求、民生诉求、绩效目标精准匹配，以更优财政保障助力辖区高质量发展。</p> <p>计划投入资金196.79万元，聚焦“投资于人”核心导向，升级精准民生保障体系。重点强化“一老一小”服务供给，完善养老服务消费补贴配套；持续提升街道及14个社区公共服务能力，优化劳动就业社会保障服务队伍建设，健全困难群众分层分类救助机制，兜牢兜实基本民生底线，让财政资金直达民生末梢。</p> <p>计划投入资金3438.2万元，筑牢基层运转保障防线。严格落实“保工资、保运转”刚性要求，保障干部职工合法福利补贴足额按时发放，杜绝“打白条”现象；优化办公后勤保障服务，规范长聘人员经费管理；持续强化辖区动态监测，深化城区环境卫生综合整治，提升综合行政执法效能，确保街道及社区政权平稳高效运行。</p> <p>计划投入资金3033.17万元，赋能城市更新与安全治理。对接城市更新专项政策，推进危旧房改造提质增效；健全物业纠纷多元化解机制，提升基层治理精细化水平；强化安全应急响应体系建设，完善风险预警与处置闭环，全面守护居民生命财产安全；同步推进辖区环境品质提升工程，力争居民满意度提升至90%以上，打造宜居宜业的生活环境。</p> <p>计划投入资金277.8万元，夯实基层治理与精神文明根基。强化基层组织保障能力，加大基层司法宣传与法治服务投入；深化新时代文明实践活动开展，丰富群众精神文体生活；创新社会治理模式，健全社会矛盾源头化解机制，推动形成共建共治共享格局；通过精准化资金投入，持续提升居民幸福指数与社会治理现代化水平，切实满足群众对美好生活的更高需求。</p> <p>2026年五里店街道财政将坚守“统筹兼顾、优化结构、绩效优先、民生为本”原则，全面深化零基预算改革，压减非刚性、非重点支出，清理低效无效项目，推动资金跟着政策走、跟着需求走、跟着绩效走。构建“事前评估、事中监控、事后评价”全流程绩效管理闭环，做到“花钱必问效、无效必问责”，确保每一笔资金都用在刀刃上，实现应保尽保、精准赋能，为建设邻里和睦、宜居宜业的幸福街区提供坚实财力支撑。</p>								
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		数量指标	全年街道、社区举办各项活动次数		15	次	≥	200	是	
效益指标			食品药品安全性宣传及排查次数		10	人次	≥	500	是	
满意度指标			零星整治及时性		15	%	≥	85	是	
持续发展			解决救助对象基本生活困难		10	%	≥	90	是	
社会效益		社会效果	地质灾害宣传辖区覆盖率		5	%	≥	85	是	
持续发展			卫生健康宣传、义诊、体检活动影响人数		10	人次	≥	200	是	
满意度指标			严重精神障碍患者管理率		10	%	≥	90	是	
满意度指标			聘用人员、社区人员流动率		15	%	≤	15	是	
满意度指标		文明实践活动满意率		10	%	≥	85	是		