

重庆市两江新区人民政府五里店街道办事处 (本级) 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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指定并组织实施。

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

五里店街道本级单位内设 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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 8178.71 万元，其中：一般公共预算拨款 8122.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 56.60 万元。收入较 2025 年增加 1201.99 万元，主要原因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 8178.71 万元，其中：一般公共服务支出预算 4402.33 万元，公共安全支出 6.44 万元，教育支出预算 2.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 43.32 万元，社会保障和就业支出预算 400.25 万元，卫生健康支出预算 148.04 万元，城乡社区支出 2474.66 万元，住房保障支出预算 50.86 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 1201.99 万元，主要是基本支出预算增加 34.49 万元，项目支出预算增加 1167.61 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 8122.11 万元，一般公共预算财政拨款支出 8122.11 万元，比 2025 年增加 1202.1 万元。其中：基本支出 938.55 万元，比 2025 年增加 34.49 万元，主要原因是在编人员社保基数调增；退休人员较上年增加 4 人，相关人员

经费增加，导致基本支出增加；项目支出 7183.56 万元，比 2025 年增加 1167.61 万元，主要原因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（本级）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 28.5 万元，比 2025 年减少 0.30 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，与 2025 年持平；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 27.50 万元，与 2025 年持平；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年增加 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 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。本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 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

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，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2026年无一般公共预算购置车辆安排。

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：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
一、本年收入	8,178.71	一、本年支出	8,178.71	8,122.11	56.60
一般公共预算资金	8,122.11	一般公共服务支出	4,402.33	4,402.33	
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	43.32	43.32	
		社会保障和就业支出	400.25	400.25	
		卫生健康支出	148.04	148.04	
		城乡社区支出	2,474.66	2,474.66	
		住房保障支出	50.86	50.86	
		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	8,178.71	支出合计	8,178.71	8,122.11	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	8,122.11	938.55	7,183.56
201	一般公共服务支出	4,402.33	563.23	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

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
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	1,837.71		1,837.71
2013904	专项业务	1,837.71		1,837.71
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	43.32		43.32
20701	文化和旅游	43.32		43.32
2070199	其他文化和旅游支出	43.32		43.32
208	社会保障和就业支出	400.25	229.63	170.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.90		11.90
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	229.63	229.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.92	53.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.96	26.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.75	148.75	
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	148.04	94.82	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	94.82	94.82	
2101101	行政单位医疗	37.22	37.22	

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
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	42.60	42.60	
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	2,474.66		2,474.66
21201	城乡社区管理事务	1,504.94		1,504.94
2120104	城管执法	84.84		84.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,420.11		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	50.86	50.86	
22102	住房改革支出	50.86	50.86	
2210201	住房公积金	47.06	47.06	
2210203	购房补贴	3.80	3.80	
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	938.55	775.62	162.92
301	工资福利支出	584.27	584.27	
30101	基本工资	136.89	136.89	
30102	津贴补贴	84.40	84.40	
30103	奖金	174.70	174.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.92	53.92	
30109	职业年金缴费	26.96	26.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.65	28.65	
30112	其他社会保障缴费	8.36	8.36	
30113	住房公积金	47.06	47.06	
30114	医疗费	18.52	18.52	
30199	其他工资福利支出	4.82	4.82	

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
302	商品和服务支出	162.92		162.92
30201	办公费	26.43		26.43
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	8.00		8.00
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	4.58		4.58
30231	公务用车运行维护费	27.50		27.50
30239	其他交通费用	24.94		24.94
30299	其他商品和服务支出	47.28		47.28
303	对个人和家庭的补助	191.35	191.35	
30305	生活补助	148.75	148.75	
30307	医疗费补助	42.60	42.60	

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	
28.50		27.50		27.50	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

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,178.71	合计	8,178.71
一般公共预算资金	8,122.11	一般公共服务支出	4,402.33
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	43.32
事业收入资金		社会保障和就业支出	400.25
上级补助收入资金		卫生健康支出	148.04
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	2,474.66
事业单位经营收入资金		住房保障支出	50.86
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

七

收入总表

单位：万元

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	8,178.71	938.55	7,240.16
201	一般公共服务支出	4,402.33	563.23	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	1,837.71		1,837.71
2013904	专项业务	1,837.71		1,837.71
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	43.32		43.32
20701	文化和旅游	43.32		43.32
2070199	其他文化和旅游支出	43.32		43.32
208	社会保障和就业支出	400.25	229.63	170.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.90		11.90

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
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	229.63	229.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.92	53.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.96	26.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.75	148.75	
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	148.04	94.82	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	94.82	94.82	
2101101	行政单位医疗	37.22	37.22	
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	42.60	42.60	
212	城乡社区支出	2,474.66		2,474.66
21201	城乡社区管理事务	1,504.94		1,504.94
2120104	城管执法	84.84		84.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,420.11		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	50.86	50.86	
22102	住房改革支出	50.86	50.86	
2210201	住房公积金	47.06	47.06	
2210203	购房补贴	3.80	3.80	
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

2026年一般性项目绩效目标表 1

编制单位：重庆市两江新区人民政府五里店街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	经济发展与统计工作	业务主管部门	重庆市两江新区人民政府五里店街道办事处					
当年预算	32.37							
项目概况	<p>贯彻落实经济工作各项方针政策、改善辖区营商环境，组织辖区企业经济数据报送，开展城乡住户收支调查，开展其他统计调查工作,按计划开展全国人口普查工作；督促工商贸企业进行安全生产宣传和检查，组织居民开展反非法集资宣传，进行打击非法集资活动。支持民营经济发发展，改善营商环境。</p>							
立项依据	<p>1、江北府办〔2018〕56号 重庆市江北区人民政府办公室关于印发全区防范化解金融领域重大风险工作方案的通知。 2、渝统发〔2014〕39号 3、江北府〔2018〕39号 4、《关于张泰贤等三人信访事宜的处理意见》（五里店办〔2006〕101号）</p>							
当年绩效目标	<p>1、建立长效的排查机制防范非法集资；坚决取缔涉嫌非法集资企业，切实维护辖区稳定。 2、安全生产：对重点工商贸企业、规模以下商贸企业采取不定期的专项、突击检查，确保辖区安全生产形势稳定趋好。 3、辖区企业、住户上报数据及时有效。 4、各种其他统计调查工作顺利开展。 5、完善财政管理体制，做好财务规范化管理工作，进一步加强单位内部控制建设，提高统筹城乡发展的公共保障能力。</p>							
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值			
	内审项目数量	15	个	≥	2			
	城乡住户调查户按时记账率	30	%	≥	90			
	四上企业统计按时上报率	15	%	≥	90			
	企业对营商环境、服务企业工作满意度	30	%	≥	85			

表十

2026年一般性项目绩效目标表 2

编制单位：重庆市两江新区人民政府五里店街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	安全生产及应急管理	业务主管部门	重庆市两江新区人民政府五里店街道办事处					
当年预算	57.54							
项目概况	按照国家和市区级安全生产和消防工作要求，通过安全生产和消防安全培训、演练、讲座、宣传、文明劝导、购买服务、道路交通整治使街道辖区不发生安全消防及道路交通事故。							
立项依据	1.江北信办发〔2020〕1号重庆市江北区信访办公室关于印发《2020年全区信访工作要点》的通知 2.江北政法发〔2020〕1号中共重庆市江北区委政法委员会印发《关于对“法轮功”人员开展教育转化去存量攻坚战的实施方案》的通知 3.江北信联办〔2020〕5号重庆市江北区信访工作联席会议办公室关于印发《2020年江北区“3+2”信访突出问题专项治理（重点领域攻坚）实施方案》的通知 4.江北信联发〔2017〕4号关于印发《维稳工作经费使用有关规定》的通知 5.江禁毒办〔2018〕6号《关于在全区推行社区戒毒社区康复“一三三五”工作体系的实施意见》 6.江北平安办发〔2020〕1号 7.江北平安办〔2020〕4号《中共重庆市江北区委平安江北建设暨防范化解重大风险领导小组办公室关于报送市域社会治理现代化示范点项目的紧急通知》 8.江北委发〔2018〕29号关于印发《江北区扫黑除恶专项斗争工作方案》的通知 9.江北委宣发〔2018〕53号关于印发《重庆市江北区扫黑除恶专项斗争宣传工作方案》的通知 10.江区委政发〔2018〕12号关于印发《进一步营造扫黑除恶专项斗争浓厚氛围的工作方案》的通知							
当年绩效目标	辖区全年不发生较大及以上安全生产事故和影响面较大的其他事故。							
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值			
	防灾减灾演练	50	次	≥	10			
	安全生产演练辖区影响力	30	%	≥	80			
	安全演练、培训、宣传居民满意度	10	%	≥	85			

表十

2026年一般性项目绩效目标表3

编制单位：重庆市两江新区人民政府五里店街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	高层建筑物联感知能力建设项目	业务主管部门	重庆市两江新区人民政府五里店街道办事处		
当年预算	51.06				
项目概况	<p>深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实习近平总书记关于数字中国、城市治理的重要论述和视察重庆重要讲话重要指示精神，积极探索超大城市现代化治理新路子，紧扣数字重庆建设“1361”总体部署，以数字赋能和“大综合一体化”为突破口，坚持急用先行，突出中心城区先行先试、探路领跑，锚定“2025年形成基本能力”“2027年形成体系能力”目标，加快推动三级数字化城市运行和治理中心形成重庆超大城市现代化治理的重要支撑。增强应用贯通实战能力和智能监测预警能力，为“大综合一体化”超大城市综合治理提供强大支撑。</p>				
立项依据	<p>1.江北信办发〔2020〕1号重庆市江北区信访办公室关于印发《2020年全区信访工作要点》的通知 2.江北政法发〔2020〕1号中共重庆市江北区委政法委员会印发《关于对“法轮功”人员开展教育转化去存量攻坚战的实施方案》的通知 3.江北信联办〔2020〕5号重庆市江北区信访工作联席会议办公室关于印发《2020年江北区“3+2”信访突出问题专项治理（重点领域攻坚）实施方案》的通知 4.江北信联发〔2017〕4号关于印发《维稳工作经费使用有关规定》的通知 5.江禁毒办〔2018〕6号《关于在全区推行社区戒毒社区康复“一三三五”工作体系的实施意见》 6.江北平安办发〔2020〕1号 7.江北平安办〔2020〕4号《中共重庆市江北区委平安江北建设暨防范化解重大风险领导小组办公室关于报送市域社会治理现代化示范点项目的紧急通知》 8.江北委发〔2018〕29号关于印发《江北区扫黑除恶专项斗争工作方案》的通知 9.江北委宣发〔2018〕53号关于印发《重庆市江北区扫黑除恶专项斗争宣传工作方案》的通知 10.江区政府发〔2018〕12号关于印发《进一步营造扫黑除恶专项斗争浓厚氛围的工作方案》的通知</p>				
当年绩效目标	<p>完成重点部位视频终端（消防控制室、消防车通道）、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、消防水池和水箱监控等基础物联感知设备安装，进一步提升消防物联感知预警能力。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	覆盖三无建筑、还建房、老旧小区栋数	50	栋	≥	138
	高层建筑接入率	30	%	=	100
	使用消防物联感知单位满意度	10	%	≥	90