

2026年重庆市两江新区人民政府悦来街道 办事处预算公开表

报送日期： 2026 年 1 月 29 日

单位负责人签章：张晏

财务负责人签章：甘雯

制表人签章：甘雯

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	5,056.77	一、本年支出	5,056.77	5,056.77		
一般公共预算资金	5,056.77	一般公共服务支出	3,296.00	3,296.00		
政府性基金预算资金		公共安全支出	20.50	20.50		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	127.64	127.64		
		社会保障和就业支出	855.93	855.93		
		卫生健康支出	135.68	135.68		
		节能环保支出	24.90	24.90		
		城乡社区支出	209.45	209.45		
		农林水支出	274.71	274.71		
		住房保障支出	111.96	111.96		
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	5,056.77	支出合计	5,056.77	5,056.77		

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		5,056.77	3,129.42	1,927.36
201	一般公共服务支出	3,296.00	2,057.62	1,238.38
20101	人大事务	31.82		31.82
2010107	人大代表履职能力提升	3.20		3.20
2010108	代表工作	28.62		28.62
20102	政协事务	3.00		3.00
2010206	参政议政	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,174.13	1,043.22	1,130.91
2010301	行政运行	1,043.22	1,043.22	
2010302	一般行政管理事务	1,130.91		1,130.91
20129	群众团体事务	4.00		4.00
2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013101	行政运行			
20132	组织事务	2.92		2.92
2013202	一般行政管理事务	2.92		2.92
20134	统战事务			
2013402	一般行政管理事务			
20136	其他共产党事务支出	16.00		16.00
2013602	一般行政管理事务	16.00		16.00
20139	社会工作事务	1,064.13	1,014.40	49.73
2013902	一般行政管理事务	40.73		40.73
2013904	专项业务	1,023.40	1,014.40	9.00
203	国防支出			
20306	国防动员			
2030603	人民防空			
204	公共安全支出	20.50		20.50
20406	司法	20.50		20.50
2040604	基层司法业务	15.50		15.50
2040610	社区矫正	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	127.64	93.64	34.00
20701	文化和旅游	127.64	93.64	34.00
2070108	文化活动	20.00		20.00
2070109	群众文化	107.64	93.64	14.00

208	社会保障和就业支出	855.93	452.05	403.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	137.34	131.67	5.68
2080102	一般行政管理事务	3.68		3.68
2080150	事业运行	131.67	131.67	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00		2.00
20802	民政管理事务	23.43		23.43
2080202	一般行政管理事务	23.43		23.43
20805	行政事业单位养老支出	320.38	320.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.37	152.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.19	76.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.82	91.82	
20808	抚恤	179.38		179.38
2080801	死亡抚恤	4.44		4.44
2080802	伤残抚恤	28.00		28.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	25.72		25.72
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.46		26.46
2080899	其他优抚支出	94.76		94.76
20810	社会福利	41.75		41.75
2081001	儿童福利	1.98		1.98
2081002	老年福利	39.77		39.77
20811	残疾人事业	34.14		34.14
2081107	残疾人生活和护理补贴	27.14		27.14
2081199	其他残疾人事业支出	7.00		7.00
20819	最低生活保障	78.00		78.00
2081901	城市最低生活保障金支出	78.00		78.00
20820	临时救助	10.00		10.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
20821	特困人员救助供养	4.50		4.50
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.50		4.50
20825	其他生活救助	27.00		27.00
2082501	其他城市生活救助	27.00		27.00
210	卫生健康支出	135.68	93.68	42.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00
21007	计划生育事务	29.00		29.00
2100717	计划生育服务	29.00		29.00
21011	行政事业单位医疗	93.68	93.68	
2101101	行政单位医疗	65.49	65.49	
2101102	事业单位医疗	28.19	28.19	
21014	优抚对象医疗	11.00		11.00
2101401	优抚对象医疗补助	11.00		11.00
211	节能环保支出	24.90		24.90

21103	污染防治	24.90		24.90
2110302	水体	24.90		24.90
212	城乡社区支出	209.45	198.45	11.00
21201	城乡社区管理事务	198.45	198.45	
2120104	城管执法	82.78	82.78	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.67	115.67	
21205	城乡社区环境卫生	11.00		11.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.00		11.00
213	农林水支出	274.71	123.57	151.14
21301	农业农村	245.61	123.57	122.04
2130102	一般行政管理事务	117.40		117.40
2130104	事业运行	123.57	123.57	
2130108	病虫害控制	4.64		4.64
21302	林业和草原	10.50		10.50
2130234	林业草原防灾减灾	10.50		10.50
21303	水利	18.60		18.60
2130311	水资源节约管理与保护	18.60		18.60
221	住房保障支出	111.96	110.40	1.56
22101	保障性安居工程支出	1.56		1.56
2210111	配租型住房保障	1.56		1.56
22102	住房改革支出	110.40	110.40	
2210201	住房公积金	110.40	110.40	

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		3,129.42	2,564.97	564.45
301	工资福利支出	1,543.23	1,543.23	
30101	基本工资	381.07	381.07	
30102	津贴补贴	146.96	146.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.37	152.37	
30109	职业年金缴费	76.19	76.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.38	70.38	
30112	其他社会保障缴费	17.28	17.28	
30113	住房公积金	110.40	110.40	
30114	医疗费	10.88	10.88	
30103	奖金	299.79	299.79	
3010301	公务员基础绩效奖	187.56	187.56	
3010302	公务员年度考核奖	92.00	92.00	
3010303	公务员年终一次性奖金	20.23	20.23	
30107	绩效工资	280.91	280.91	
3010701	事业基础绩效工资	94.43	94.43	
3010702	事业超额绩效工资	186.48	186.48	
302	商品和服务支出	564.45		564.45
30201	办公费	147.62		147.62
30205	水费	12.65		12.65
30206	电费	53.13		53.13
30207	邮电费	46.98		46.98
30209	物业管理费	47.15		47.15
30213	维修（护）费	28.44		28.44
30216	培训费	5.72		5.72
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	57.80		57.80
30227	委托业务费	1.60		1.60
30228	工会经费	11.40		11.40
30231	公务用车运行维护费	9.80		9.80
30239	其他交通费用	62.37		62.37
30299	其他商品和服务支出	79.60		79.60
303	对个人和家庭的补助	1,018.74	1,018.74	
30304	抚恤金	1.40	1.40	

30305	生活补助	1,011.54	1,011.54	
30307	医疗费补助	5.80	5.80	

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	
10.00		9.80		9.80	0.20

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	5,056.77	合计	5,056.77
一般公共预算资金	5,056.77	一般公共服务支出	3,296.00
政府性基金预算资金		公共安全支出	20.50
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	127.64
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	855.93
事业收入资金		卫生健康支出	135.68
上级补助收入资金		节能环保支出	24.90
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	209.45
事业单位经营收入资金		农林水支出	274.71
其他收入资金		住房保障支出	111.96

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		5,056.77	5,056.77								
201	一般公共服务支出	3,296.00	3,296.00								
20101	人大事务	31.82	31.82								
2010107	人大代表履职能力提升	3.20	3.20								
2010108	代表工作	28.62	28.62								
20102	政协事务	3.00	3.00								
2010206	参政议政	3.00	3.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构	2,174.13	2,174.13								
2010301	行政运行	1,043.22	1,043.22								
2010302	一般行政管理事务	1,130.91	1,130.91								
20129	群众团体事务	4.00	4.00								
2012902	一般行政管理事务	4.00	4.00								
20132	组织事务	2.92	2.92								
2013202	一般行政管理事务	2.92	2.92								
20136	其他共产党事务支出	16.00	16.00								
2013602	一般行政管理事务	16.00	16.00								
20139	社会工作事务	1,064.13	1,064.13								
2013902	一般行政管理事务	40.73	40.73								
2013904	专项业务	1,023.40	1,023.40								
204	公共安全支出	20.50	20.50								

20406	司法	20.50	20.50								
2040604	基层司法业务	15.50	15.50								
2040610	社区矫正	5.00	5.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	127.64	127.64								
20701	文化和旅游	127.64	127.64								
2070108	文化活动	20.00	20.00								
2070109	群众文化	107.64	107.64								
208	社会保障和就业支出	855.93	855.93								
20801	人力资源和社会保障管理事务	137.34	137.34								
2080102	一般行政管理事务	3.68	3.68								
2080150	事业运行	131.67	131.67								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00								
20802	民政管理事务	23.43	23.43								
2080202	一般行政管理事务	23.43	23.43								
20805	行政事业单位养老支出	320.38	320.38								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.37	152.37								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.19	76.19								
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.82	91.82								
20808	抚恤	179.38	179.38								
2080801	死亡抚恤	4.44	4.44								
2080802	伤残抚恤	28.00	28.00								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	25.72	25.72								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.46	26.46								
2080899	其他优抚支出	94.76	94.76								
20810	社会福利	41.75	41.75								
2081001	儿童福利	1.98	1.98								
2081002	老年福利	39.77	39.77								
20811	残疾人事业	34.14	34.14								

2081107	残疾人生活和护理补贴	27.14	27.14								
2081199	其他残疾人事业支出	7.00	7.00								
20819	最低生活保障	78.00	78.00								
2081901	城市最低生活保障金支出	78.00	78.00								
20820	临时救助	10.00	10.00								
2082001	临时救助支出	10.00	10.00								
20821	特困人员救助供养	4.50	4.50								
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.50	4.50								
20825	其他生活救助	27.00	27.00								
2082501	其他城市生活救助	27.00	27.00								
210	卫生健康支出	135.68	135.68								
21004	公共卫生	2.00	2.00								
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00								
21007	计划生育事务	29.00	29.00								
2100717	计划生育服务	29.00	29.00								
21011	行政事业单位医疗	93.68	93.68								
2101101	行政单位医疗	65.49	65.49								
2101102	事业单位医疗	28.19	28.19								
21014	优抚对象医疗	11.00	11.00								
2101401	优抚对象医疗补助	11.00	11.00								
211	节能环保支出	24.90	24.90								
21103	污染防治	24.90	24.90								
2110302	水体	24.90	24.90								
212	城乡社区支出	209.45	209.45								
21201	城乡社区管理事务	198.45	198.45								
2120104	城管执法	82.78	82.78								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.67	115.67								
21205	城乡社区环境卫生	11.00	11.00								

2120501	城乡社区环境卫生	11.00	11.00								
213	农林水支出	274.71	274.71								
21301	农业农村	245.61	245.61								
2130102	一般行政管理事务	117.40	117.40								
2130104	事业运行	123.57	123.57								
2130108	病虫害控制	4.64	4.64								
21302	林业和草原	10.50	10.50								
2130234	林业草原防灾减灾	10.50	10.50								
21303	水利	18.60	18.60								
2130311	水资源节约管理与保护	18.60	18.60								
221	住房保障支出	111.96	111.96								
22101	保障性安居工程支出	1.56	1.56								
2210111	配租型住房保障	1.56	1.56								
22102	住房改革支出	110.40	110.40								
2210201	住房公积金	110.40	110.40								

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		5,056.77	3,129.42	1,927.36
201	一般公共服务支出	3,296.00	2,057.62	1,238.38
20101	人大事务	31.82		31.82
2010107	人大代表履职能力提升	3.20		3.20
2010108	代表工作	28.62		28.62
20102	政协事务	3.00		3.00
2010206	参政议政	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,174.13	1,043.22	1,130.91
2010301	行政运行	1,043.22	1,043.22	
2010302	一般行政管理事务	1,130.91		1,130.91
20129	群众团体事务	4.00		4.00
2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00
20132	组织事务	2.92		2.92
2013202	一般行政管理事务	2.92		2.92
20136	其他共产党事务支出	16.00		16.00
2013602	一般行政管理事务	16.00		16.00
20139	社会工作事务	1,064.13	1,014.40	49.73
2013902	一般行政管理事务	40.73		40.73
2013904	专项业务	1,023.40	1,014.40	9.00
204	公共安全支出	20.50		20.50
20406	司法	20.50		20.50
2040604	基层司法业务	15.50		15.50
2040610	社区矫正	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	127.64	93.64	34.00
20701	文化和旅游	127.64	93.64	34.00
2070108	文化活动	20.00		20.00
2070109	群众文化	107.64	93.64	14.00
208	社会保障和就业支出	855.93	452.05	403.88
20801	人力资源和社会保障管理事 务	137.34	131.67	5.68
2080102	一般行政管理事务	3.68		3.68
2080150	事业运行	131.67	131.67	
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	2.00		2.00
20802	民政管理事务	23.43		23.43

2080202	一般行政管理事务	23.43		23.43
20805	行政事业单位养老支出	320.38	320.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.37	152.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.19	76.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.82	91.82	
20808	抚恤	179.38		179.38
2080801	死亡抚恤	4.44		4.44
2080802	伤残抚恤	28.00		28.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	25.72		25.72
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.46		26.46
2080899	其他优抚支出	94.76		94.76
20810	社会福利	41.75		41.75
2081001	儿童福利	1.98		1.98
2081002	老年福利	39.77		39.77
20811	残疾人事业	34.14		34.14
2081107	残疾人生活和护理补贴	27.14		27.14
2081199	其他残疾人事业支出	7.00		7.00
20819	最低生活保障	78.00		78.00
2081901	城市最低生活保障金支出	78.00		78.00
20820	临时救助	10.00		10.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
20821	特困人员救助供养	4.50		4.50
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.50		4.50
20825	其他生活救助	27.00		27.00
2082501	其他城市生活救助	27.00		27.00
210	卫生健康支出	135.68	93.68	42.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00
21007	计划生育事务	29.00		29.00
2100717	计划生育服务	29.00		29.00
21011	行政事业单位医疗	93.68	93.68	
2101101	行政单位医疗	65.49	65.49	
2101102	事业单位医疗	28.19	28.19	
21014	优抚对象医疗	11.00		11.00
2101401	优抚对象医疗补助	11.00		11.00
211	节能环保支出	24.90		24.90
21103	污染防治	24.90		24.90
2110302	水体	24.90		24.90

212	城乡社区支出	209.45	198.45	11.00
21201	城乡社区管理事务	198.45	198.45	
2120104	城管执法	82.78	82.78	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.67	115.67	
21205	城乡社区环境卫生	11.00		11.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.00		11.00
213	农林水支出	274.71	123.57	151.14
21301	农业农村	245.61	123.57	122.04
2130102	一般行政管理事务	117.40		117.40
2130104	事业运行	123.57	123.57	
2130108	病虫害控制	4.64		4.64
21302	林业和草原	10.50		10.50
2130234	林业草原防灾减灾	10.50		10.50
21303	水利	18.60		18.60
2130311	水资源节约管理与保护	18.60		18.60
221	住房保障支出	111.96	110.40	1.56
22101	保障性安居工程支出	1.56		1.56
2210111	配租型住房保障	1.56		1.56
22102	住房改革支出	110.40	110.40	
2210201	住房公积金	110.40	110.40	

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		82.72	82.72								
A	货物	7.12	7.12								
C	服务	75.60	75.60								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市两江新区人民政府悦来街道办事处			部门支出预算数	5,056.77		
当年整体绩效目标	2026年，悦来街道将全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实市委六届四次、五次、六次、七次全会及新区区委最新工作部署，坚持以人民为中心的发展思想，立足“服务会展、服务群众、服务发展”核心定位，以党建为统领，以改革创新为动力，以高质量发展为主题，以民生改善为目标，以安全稳定为底线，深化基层智治体系建设，推动产业融合提质、民生服务升级、治理效能提升，为两江新区建设内陆开放高地、山清水秀美丽之地贡献悦来力量。悦来街道将抓好经济发展，重点服务保障悦来国际会展城，深化“会展+设计+文旅”融合生态，开设“政策直达绿色通道”，构建招商保障体系，持续服务辖区企业、服务重点项目。抓好安全稳定，进一步完善网格基础数据，用好用足“一中心四板块一网格”基层智治体系，提升多跨协同水平，高效管控城市运行各类风险，全面提升基层治理效能。抓好社会民生，不断深化“中国式现代化，民生为大”理念，聚焦解决群众急难愁盼问题，统筹线上线下服务资源，在便民服务提质、公共服务扩容、特殊群体关爱上精准发力，不断增强群众获得感、幸福感、安全感和认同感；用好嘉陵江岸线优势，对悦来水厂饮用水源地提档升级，不断提升水安全保障能力，做优做强生态引力。						
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
	服务辖区常住居民人口数		5	≥	4.7	万人	否
	防灾减灾救灾能力		5	定性	逐渐提升	其他	否
	国防宣传教育及征兵工作宣传率		5	≥	95	%	否
	基层党组织战斗力		5	定性	强	其他	否
	基层民主法治建设水平		5	定性	高	其他	否
	街道社会影响力		10	定性	良好	其他	是
	维稳处置及信访事项办理率		5	≥	96	%	否
	服务居民、企业时效		5	定性	24	小时	否
	辖区税收增长率		5	≥	8	%	否
	居民医疗保障覆盖率		5	=	100	%	否

困难群体救助保障率	5	=	100	%	否
企业、居民安全感指数	5	≥	96	%	否
生态环境改善效果	5	定性	有效改善	其他	否
干部廉洁氛围	5	定性	好	其他	否
服务企业及群众满意度	8	≥	90	%	否
群众文化生活需求满意率	7	≥	90	%	否
2026年街道财力	10	≥	5056.77	万元/年	否