

重庆市两江新区人民政府回兴街道办事处 2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：回兴街道办事处是两江新区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定、方针、政策，执行法律法规、规章和上级人民政府的决定；领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强街道财政预算和收支管理，进行有关统计资料的收集、整理和汇总；负责社区管理工作，兴办社会福利事业。加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作；开展社区福利、社会救济、社会保障工作。负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社区管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作；负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作；负责本辖区物业管理的指导、监督、调解和协调工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；开展精神文明建设，负责计划生育、教育、文化、卫生、体育等工作；协调工商、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系；维护辖区内社会稳

定，组织实施社会治安综合治理规划，搞好辖区内的安全生产工作；参与检查、督促新建改建公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督；承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

街道内设 5 个科室（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）和 5 个事业单位（社区事务服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队、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 7,826.67 万元，其中：一般公共预算拨款 7,826.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年减少 2,611.84 万元，主要是因为 2026 年一般公共预算数不包含上年结转数，因此相比 2025 年一般公共预算数差距较大。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 7,826.67 万元，其中：一般公共服务支出 5,582.86 万元，国防支出 4.47 万元，公共安全支出 20.9 万元，文化旅游体育与传媒支出 87.19 万元，社会保障和就业支出 1,068.07 万元，卫生健康支出 153.64 万元，城乡社区支出 622.01 万元，农林水支出 173.56 万元，商业服务业

等支出 11.85 万元，住房保障支出 102.12 万元。支出比 2025 年减少 2,611.84 万元，主要是基本支出增加 630.17 万元，项目支出减少 3,242.01 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 7,826.67 万元，一般公共预算财政拨款支出 7,826.67 万元，比 2025 年减少 2,600.87 万元。其中：基本支出 4,898.25 万元，比 2025 年增加 630.17 万元，主要是居委会干部职工薪酬、居委会保险及居委会公积金项目金额增加，主要用于社区干部薪酬发放、社区干部保险缴纳及社区干部公积金缴纳；项目支出 2,928.42 万元，比 2025 年减少 3,231.04 万元，主要是今年一般公共预算财政拨款收入上年结转项目不包含其中，主要用于结转的项目数不包含。

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 14.65 万元，比 2025 年减少 0.15 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 5.65 万元，比 2025 年减少 0.15 万元，主要原因是根据中央厉行节约八项规定，进一步贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及其配套制度，推行节约型机关建设，简化公务接待，严禁公款大吃大喝等一系列的规定，使得 2026 年“三公”经费的公务接费预算较 2025 年有所下降；公务用车运行维护费 9 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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917.8万元，比2025年增加51.24万元，主要原因是增加了办公设备购置经费，主要用于办公费、办公设备购置、其他商品和服务支出、委托业务费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额55.05万元：政府采购货物预算55.05万元、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55.05万元：政府采购货物预算55.05万元、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，涉及一般公共预算财政拨款2,928.42万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1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）部门公开说明。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。

部门预算公开联系人：胡开贵 联系方式：023-67452281

2026 年部门预算公开表

重庆市两江新区人民政府回兴街道办事处

(公章)

报送日期： 年 月 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	7,826.67	一、本年支出	7,826.67	7,826.67		
一般公共预算资金	7,826.67	一般公共服务支出	5,582.86	5,582.86		
政府性基金预算资金		国防支出	4.47	4.47		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	20.90	20.90		
		文化旅游体育与传媒支出	87.19	87.19		
		社会保障和就业支出	1,068.07	1,068.07		
		卫生健康支出	153.64	153.64		
		城乡社区支出	622.01	622.01		
		农林水支出	173.56	173.56		
		商业服务业等支出	11.85	11.85		
		住房保障支出	102.12	102.12		
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	7,826.67	支出合计	7,826.67	7,826.67		

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	7,826.67	4,898.25	2,928.42
201	一般公共服务支出	5,582.86	3,823.54	1,759.32
20101	人大事务	90.94		90.94
2010107	人大代表履职能力提升	6.80		6.80
2010108	代表工作	84.14		84.14
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	2,237.02	1,249.15	987.87
2010301	行政运行	1,249.15	1,249.15	
2010302	一般行政管理事务	974.87		974.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00		13.00
20106	财政事务	13.00		13.00
2010602	一般行政管理事务	13.00		13.00
20111	纪检监察事务	8.12		8.12
2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.12		6.12
20113	商贸事务	4.00		4.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00		4.00
20132	组织事务	250.24		250.24
2013299	其他组织事务支出	250.24		250.24
20133	宣传事务	14.00		14.00
2013399	其他宣传事务支出	14.00		14.00
20136	其他共产党事务支出	119.40	1.40	118.00
2013601	行政运行	1.40	1.40	
2013602	一般行政管理事务	118.00		118.00
20139	社会工作事务	2,843.15	2,573.00	270.15
2013904	专项业务	2,732.22	2,573.00	159.22
2013999	其他社会工作事务支出	110.93		110.93
20140	信访事务			
2014004	信访业务			
203	国防支出	4.47		4.47
20306	国防动员	4.47		4.47
2030603	人民防空	4.47		4.47
204	公共安全支出	20.90		20.90
20406	司法	20.90		20.90
2040604	基层司法业务	15.90		15.90
2040610	社区矫正	5.00		5.00
206	科学技术支出			

20607	科学技术普及			
2060702	科普活动			
207	文化旅游体育与传媒支出	87.19	60.19	27.00
20701	文化和旅游	87.19	60.19	27.00
2070109	群众文化	76.19	60.19	16.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	1,068.07	472.12	595.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	152.11	114.51	37.60
2080150	事业运行	114.51	114.51	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.60		37.60
20802	民政管理事务	61.00		61.00
2080202	一般行政管理事务	30.00		30.00
2080299	其他民政管理事务支出	31.00		31.00
20805	行政事业单位养老支出	357.60	357.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.67	141.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.84	70.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.09	145.09	
20808	抚恤	244.16		244.16
2080801	死亡抚恤	6.50		6.50
2080802	伤残抚恤	119.50		119.50
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	70.00		70.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22.00		22.00
2080899	其他优抚支出	26.16		26.16
20809	退役安置	9.60		9.60
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.60		9.60
20810	社会福利	49.62		49.62
2081001	儿童福利	23.77		23.77
2081002	老年福利	25.84		25.84
2081006	养老服务			
20811	残疾人事业	51.98		51.98
2081107	残疾人生活和护理补贴	47.66		47.66
2081199	其他残疾人事业支出	4.32		4.32
20819	最低生活保障	96.00		96.00
2081901	城市最低生活保障金支出	96.00		96.00
20820	临时救助	17.00		17.00
2082001	临时救助支出	17.00		17.00
20821	特困人员救助供养	4.00		4.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.00		4.00
20828	退役军人管理事务	25.00		25.00
2082804	拥军优属			
2082899	其他退役军人事务管理支出	25.00		25.00
210	卫生健康支出	153.64	86.64	67.00
21004	公共卫生	12.00		12.00
2100499	其他公共卫生支出	12.00		12.00
21007	计划生育事务	42.00		42.00
2100717	计划生育服务	42.00		42.00
21011	行政事业单位医疗	86.64	86.64	
2101101	行政单位医疗	59.43	59.43	

2101102	事业单位医疗	27.21	27.21	
21014	优抚对象医疗	13.00		13.00
2101401	优抚对象医疗补助	13.00		13.00
212	城乡社区支出	622.01	212.62	409.40
21201	城乡社区管理事务	410.86	212.62	198.24
2120104	城管执法	100.59	100.59	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	310.27	112.03	198.24
21205	城乡社区环境卫生	211.16		211.16
2120501	城乡社区环境卫生	211.16		211.16
213	农林水支出	173.56	141.34	32.22
21301	农业农村	160.84	141.34	19.50
2130102	一般行政管理事务	18.00		18.00
2130104	事业运行	141.34	141.34	
2130126	农村社会事业			
2130199	其他农业农村支出	1.50		1.50
21302	林业和草原	4.22		4.22
2130234	林业草原防灾减灾	4.22		4.22
21303	水利	8.50		8.50
2130311	水资源节约管理与保护	8.50		8.50
216	商业服务业等支出	11.85		11.85
21602	商业流通事务	11.85		11.85
2160299	其他商业流通事务支出	11.85		11.85
221	住房保障支出	102.12	101.80	0.31
22101	保障性安居工程支出			
2210108	老旧小区改造			
22102	住房改革支出	101.80	101.80	
2210201	住房公积金	101.80	101.80	
22103	城乡社区住宅	0.31		0.31
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.31		0.31

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		4,898.25	3,980.44	917.80
301	工资福利支出	889.30	889.30	
30101	基本工资	348.01	348.01	
30102	津贴补贴	135.76	135.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.67	141.67	
30109	职业年金缴费	70.84	70.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.07	65.07	
30112	其他社会保障缴费	16.07	16.07	
30113	住房公积金	101.80	101.80	
30114	医疗费	10.08	10.08	
30103	奖金	273.30	273.30	
3010301	公务员基础绩效奖	172.44	172.44	
3010302	公务员年度考核奖	82.80	82.80	
3010303	公务员年终一次性奖金	18.06	18.06	
30107	绩效工资	273.30	273.30	
3010701	事业基础绩效工资	93.48	93.48	
3010702	事业超额绩效工资	179.82	179.82	
302	商品和服务支出	866.75		866.75
30201	办公费	387.13		387.13
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	69.17		69.17
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费	3.80		3.80
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	13.46		13.46
30217	公务接待费	5.65		5.65
30226	劳务费	13.00		13.00
30227	委托业务费	27.70		27.70
30228	工会经费	10.60		10.60

30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	59.30		59.30
30299	其他商品和服务支出	171.44		171.44
303	对个人和家庭的补助	2,544.54	2,544.54	
30304	抚恤金	1.40	1.40	
30305	生活补助	2,533.34	2,533.34	
30307	医疗费补助	9.80	9.80	
310	资本性支出	51.05		51.05
31002	办公设备购置	51.05		51.05

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	
14.65		9.00		9.00	5.65

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	7,826.67	合计	7,826.67
一般公共预算资金	7,826.67	一般公共服务支出	5,582.86
政府性基金预算资金		国防支出	4.47
国有资本经营预算资金		公共安全支出	20.90
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	87.19
事业收入资金		社会保障和就业支出	1,068.07
上级补助收入资金		卫生健康支出	153.64
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	622.01
事业单位经营收入资金		农林水支出	173.56
其他收入资金		商业服务业等支出	11.85
		住房保障支出	102.12

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		7,826.67	7,826.67								
201	一般公共服务支出	5,582.86	5,582.86								
20101	人大事务	90.94	90.94								
2010107	人大代表履职能力提升	6.80	6.80								
2010108	代表工作	84.14	84.14								
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	2,237.02	2,237.02								
2010301	行政运行	1,249.15	1,249.15								
2010302	一般行政管理事务	974.87	974.87								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00	13.00								
20106	财政事务	13.00	13.00								
2010602	一般行政管理事务	13.00	13.00								
20111	纪检监察事务	8.12	8.12								
2011102	一般行政管理事务	2.00	2.00								
2011199	其他纪检监察事务支出	6.12	6.12								
20113	商贸事务	4.00	4.00								
2011399	其他商贸事务支出	4.00	4.00								
20132	组织事务	250.24	250.24								
2013299	其他组织事务支出	250.24	250.24								
20133	宣传事务	14.00	14.00								
2013399	其他宣传事务支出	14.00	14.00								
20136	其他共产党事务支出	119.40	119.40								
2013601	行政运行	1.40	1.40								
2013602	一般行政管理事务	118.00	118.00								
20139	社会工作事务	2,843.15	2,843.15								
2013904	专项业务	2,732.22	2,732.22								
2013999	其他社会工作事务支出	110.93	110.93								
203	国防支出	4.47	4.47								
20306	国防动员	4.47	4.47								
2030603	人民防空	4.47	4.47								
204	公共安全支出	20.90	20.90								
20406	司法	20.90	20.90								
2040604	基层司法业务	15.90	15.90								
2040610	社区矫正	5.00	5.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	87.19	87.19								
20701	文化和旅游	87.19	87.19								
2070109	群众文化	76.19	76.19								
2070199	其他文化和旅游支出	11.00	11.00								
208	社会保障和就业支出	1,068.07	1,068.07								
20801	人力资源和社会保障管理事务	152.11	152.11								

2080150	事业运行	114.51	114.51								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.60	37.60								
20802	民政管理事务	61.00	61.00								
2080202	一般行政管理事务	30.00	30.00								
2080299	其他民政管理事务支出	31.00	31.00								
20805	行政事业单位养老支出	357.60	357.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.67	141.67								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.84	70.84								
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.09	145.09								
20808	抚恤	244.16	244.16								
2080801	死亡抚恤	6.50	6.50								
2080802	伤残抚恤	119.50	119.50								
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	70.00	70.00								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22.00	22.00								
2080899	其他优抚支出	26.16	26.16								
20809	退役安置	9.60	9.60								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.60	9.60								
20810	社会福利	49.62	49.62								
2081001	儿童福利	23.77	23.77								
2081002	老年福利	25.84	25.84								
20811	残疾人事业	51.98	51.98								
2081107	残疾人生活和护理补贴	47.66	47.66								
2081199	其他残疾人事业支出	4.32	4.32								
20819	最低生活保障	96.00	96.00								
2081901	城市最低生活保障金支出	96.00	96.00								
20820	临时救助	17.00	17.00								
2082001	临时救助支出	17.00	17.00								
20821	特困人员救助供养	4.00	4.00								
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.00	4.00								
20828	退役军人管理事务	25.00	25.00								
2082899	其他退役军人事务管理支出	25.00	25.00								
210	卫生健康支出	153.64	153.64								
21004	公共卫生	12.00	12.00								
2100499	其他公共卫生支出	12.00	12.00								
21007	计划生育事务	42.00	42.00								
2100717	计划生育服务	42.00	42.00								
21011	行政事业单位医疗	86.64	86.64								
2101101	行政单位医疗	59.43	59.43								
2101102	事业单位医疗	27.21	27.21								
21014	优抚对象医疗	13.00	13.00								
2101401	优抚对象医疗补助	13.00	13.00								
212	城乡社区支出	622.01	622.01								
21201	城乡社区管理事务	410.86	410.86								
2120104	城管执法	100.59	100.59								

2120199	其他城乡社区管理事务支出	310.27	310.27								
21205	城乡社区环境卫生	211.16	211.16								
2120501	城乡社区环境卫生	211.16	211.16								
213	农林水支出	173.56	173.56								
21301	农业农村	160.84	160.84								
2130102	一般行政管理事务	18.00	18.00								
2130104	事业运行	141.34	141.34								
2130199	其他农业农村支出	1.50	1.50								
21302	林业和草原	4.22	4.22								
2130234	林业草原防灾减灾	4.22	4.22								
21303	水利	8.50	8.50								
2130311	水资源节约管理与保护	8.50	8.50								
216	商业服务业等支出	11.85	11.85								
21602	商业流通事务	11.85	11.85								
2160299	其他商业流通事务支出	11.85	11.85								
221	住房保障支出	102.12	102.12								
22102	住房改革支出	101.80	101.80								
2210201	住房公积金	101.80	101.80								
22103	城乡社区住宅	0.31	0.31								
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.31	0.31								

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	7,826.67	4,898.25	2,928.42
201	一般公共服务支出	5,582.86	3,823.54	1,759.32
20101	人大事务	90.94		90.94
2010107	人大代表履职能力提升	6.80		6.80
2010108	代表工作	84.14		84.14
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	2,237.02	1,249.15	987.87
2010301	行政运行	1,249.15	1,249.15	
2010302	一般行政管理事务	974.87		974.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00		13.00
20106	财政事务	13.00		13.00
2010602	一般行政管理事务	13.00		13.00
20111	纪检监察事务	8.12		8.12
2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.12		6.12
20113	商贸事务	4.00		4.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00		4.00
20132	组织事务	250.24		250.24
2013299	其他组织事务支出	250.24		250.24
20133	宣传事务	14.00		14.00
2013399	其他宣传事务支出	14.00		14.00
20136	其他共产党事务支出	119.40	1.40	118.00
2013601	行政运行	1.40	1.40	
2013602	一般行政管理事务	118.00		118.00
20139	社会工作事务	2,843.15	2,573.00	270.15
2013904	专项业务	2,732.22	2,573.00	159.22
2013999	其他社会工作事务支出	110.93		110.93
203	国防支出	4.47		4.47
20306	国防动员	4.47		4.47
2030603	人民防空	4.47		4.47
204	公共安全支出	20.90		20.90
20406	司法	20.90		20.90
2040604	基层司法业务	15.90		15.90

2040610	社区矫正	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	87.19	60.19	27.00
20701	文化和旅游	87.19	60.19	27.00
2070109	群众文化	76.19	60.19	16.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	1,068.07	472.12	595.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	152.11	114.51	37.60
2080150	事业运行	114.51	114.51	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.60		37.60
20802	民政管理事务	61.00		61.00
2080202	一般行政管理事务	30.00		30.00
2080299	其他民政管理事务支出	31.00		31.00
20805	行政事业单位养老支出	357.60	357.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.67	141.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.84	70.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.09	145.09	
20808	抚恤	244.16		244.16
2080801	死亡抚恤	6.50		6.50
2080802	伤残抚恤	119.50		119.50
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	70.00		70.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22.00		22.00
2080899	其他优抚支出	26.16		26.16
20809	退役安置	9.60		9.60
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.60		9.60
20810	社会福利	49.62		49.62
2081001	儿童福利	23.77		23.77
2081002	老年福利	25.84		25.84
20811	残疾人事业	51.98		51.98
2081107	残疾人生活和护理补贴	47.66		47.66
2081199	其他残疾人事业支出	4.32		4.32
20819	最低生活保障	96.00		96.00
2081901	城市最低生活保障金支出	96.00		96.00
20820	临时救助	17.00		17.00
2082001	临时救助支出	17.00		17.00

20821	特困人员救助供养	4.00		4.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.00		4.00
20828	退役军人管理事务	25.00		25.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	25.00		25.00
210	卫生健康支出	153.64	86.64	67.00
21004	公共卫生	12.00		12.00
2100499	其他公共卫生支出	12.00		12.00
21007	计划生育事务	42.00		42.00
2100717	计划生育服务	42.00		42.00
21011	行政事业单位医疗	86.64	86.64	
2101101	行政单位医疗	59.43	59.43	
2101102	事业单位医疗	27.21	27.21	
21014	优抚对象医疗	13.00		13.00
2101401	优抚对象医疗补助	13.00		13.00
212	城乡社区支出	622.01	212.62	409.40
21201	城乡社区管理事务	410.86	212.62	198.24
2120104	城管执法	100.59	100.59	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	310.27	112.03	198.24
21205	城乡社区环境卫生	211.16		211.16
2120501	城乡社区环境卫生	211.16		211.16
213	农林水支出	173.56	141.34	32.22
21301	农业农村	160.84	141.34	19.50
2130102	一般行政管理事务	18.00		18.00
2130104	事业运行	141.34	141.34	
2130199	其他农业农村支出	1.50		1.50
21302	林业和草原	4.22		4.22
2130234	林业草原防灾减灾	4.22		4.22
21303	水利	8.50		8.50
2130311	水资源节约管理与保护	8.50		8.50
216	商业服务业等支出	11.85		11.85
21602	商业流通事务	11.85		11.85
2160299	其他商业流通事务支出	11.85		11.85
221	住房保障支出	102.12	101.80	0.31
22102	住房改革支出	101.80	101.80	
2210201	住房公积金	101.80	101.80	
22103	城乡社区住宅	0.31		0.31
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.31		0.31

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		55.05	55.05								
A	货物	55.05	55.05								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

预算（单位）名称：908-重庆市两江新区人民政府回兴街道办事处

单位：万元

部门(单位)名称	908-重庆市两江新区人民政府回兴街道办事处	部门支出 预算数	7,826.67			
当年整体绩效目标	<p>1、全面完成区政府下达的各项任务指标，在保质保量的前提下，努力提高效率。2、以基层组织建设为抓手，强化干部队伍自身建设 3、以推进民生项目建设为重点，提升营商环境，增强经济发展后劲 4、以精细化管理为抓手，整治城市污染，市政设施维护、清扫保洁到位，改善人居环境。提升辖区城市品质，增强居民幸福感 5、以切实改善民生为目标，促进社会事业统筹发展，切实做好社会保障工作，完善社会保障体系。6、网格化服务管理工作，做到街道网络全覆盖，扎实推进网格化工作。7、安全生产与监督管理，积极开展日常安全生产隐患排查整治和安全生产专项整治活动，加强安全生产教育，防微杜渐，减少安全事故发生率。8、社会事务工作，保证社会事务正常运转。9、公共卫生服务受益和基本医疗服务保障得到提升，惠民资金及时落实到位。退役军人服务工作，落实政策到位，走访慰问，帮扶解困，权益保障服务。10、增强平安建设能力，推进基层治理建设。</p>					
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
	安全检查	10	>	950	家/个/批次	是
	城市低保	2	≥	105	人	是
	城乡社区管理	10	≥	622.01	万元	是
	公共安全	5	≥	20.9	万元	是
	纪检工作	3	≥	8.12	万元	是
	经济发展	8	>	90	亿元	是
	农林水事务	2	≥	173.56	万元	是
	人大政协工作	3	>	93.94	万元	是
	社会保障和就业	10	≥	1068.07	万元	是
	社会工作事务	8	≥	2843.15	万元	是
	网格化工作	10	≥	255	个	是
	卫生健康	3	>	153.64	万元	是
	文体服务与传媒	4	>	87.19	万元	是
	武装征兵	3	≥	18	人	是
	物业调解纠纷	4	>	105	案件数	是
	优抚补助	3	≥	140	人	是
	统战工作	1	定性	改善	其他	是
	养老服务工作	2	定性	优		是
	预算收支平衡	3	定性	优		是
服务群众满意度	4	≥	95	%	是	
总体成本	2	≥	7826.67	万元/年	是	