

重庆市两江新区人民政府人和街道办事处 2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 负责一体化治理智治平台综合管理、运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、值班值守等工作，负责国家安全工作，负责机关日常运转和后勤服务保障等工作。

2. 负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。

3. 负责经济发展、城乡建设、生态环境、财政管理、经济社会统计、审计等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。

4. 负责教育、文化旅游、卫生健康、体育、劳动就业、民政、物业管理等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

5. 负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执

法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

6. 负责推进基层政权建设、社区建设与管理、社区民主自治、居务公开的事务性工作，协助开展社区民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导居民依法开展自治活动。

7. 彻执行有关行政执法的法律、法规、规章和方针政策，集中行使街道法定执法事项、赋权执法事项和依法授权委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、城市管理、市场监管、应急管理、消防、经信等领域的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施。

8. 负责新时代文明实践和精神文明建设工作，组织党的创新理论学习实践、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值观、推进新时代文明实践平台建设等工作。

9. 负责街道公共服务窗口日常管理，创新政务服务方式和工作机制，指导社区便民服务平台建设。负责和谐劳动关系建设、劳动者就业创业、劳动权益维护等事务性工作。

10. 负责产业发展规划与实施的事务性工作，研究分析产业发展态势，梯度培育中小企业。负责协调优化营商环境事务性工作，做好企业服务、招商引资、安商稳商等工作。开展产业发展有关政策法规的宣传、解读，做好政策咨询服务。

（二）单位构成

根据渝两江党〔2024〕84号文件规定，街道综合设置内设机

构和事业单位。内设 5 个机构科室，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，机构规格为正科级。下属 5 个二级预算单位，分别是新时代文明实践服务中心、社区事务服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、产业发展服务中心、综合行政执法大队，为正科级公益一类事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 9513.37 万元，其中：一般公共预算拨款 9513.37 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 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。因三区合并，收入较 2025 年减少 3403.49 万元，主要是落实过紧日子政策要求，缩减部分收入，厉行节约。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 9513.37 万元，其中：一般公共服务支出预算 6796.27 万元，公共安全支出预算 65.76 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 150.18 万元，社会保障和就业支出预算 1702.66 万元，卫生健康支出预算 183.43 万元，城乡社区支出预算 339.62 万元，自然资源海洋气象支出预算 1.55 万元，住房保障支出预算 143.67 万元，灾害防治及应急管理支出预算 130.24 万元。因三区合并，支出预算较 2025 年减少 3403.49 万元，主要是落实过紧日子政策要求，缩减部分开支，厉行节约。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 9513.37 万元，一般公共

预算财政拨款支出 9513.37 万元，因三区合并，比 2025 年减少 583.68 万元。其中：基本支出 2368.53 万元，因三区合并，比 2025 年减少 38.35 万元，主要原因是落实过紧日子政策要求、缩减部分开支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 7144.85 万元，因三区合并，比 2025 年减少 3569.89 万元，主要原因是减少重点问题化解专项经费、征地拆迁遗留问题处置经费以及邢家桥安置房综合整治工程等，主要用于辖区综合治理、安全稳定维护、社区建设等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，因三区合并，比 2025 年减少 31.21 万元，主要原因是 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 37.4 万元，比 2025 年增加 21 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年一致；公务接待费 5 万元，比 2025 年增加 5 万元，主要原因是用于开展公务活动时的接待支出；公务用车运行维护费 16.4 万元，与 2025 年一致；公务用车购置费 16 万元，比 2025 年增加 16 万元，主要原因是用于购置 1 辆机要通信用车。

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 525.89 万元，比上年减少 224.86 万元，主要原因为落实过紧日子政策要求。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 51 万元：政府采购货物预算 51 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 51 万元：政府采购货物预算 51 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 7144.85 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 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。

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：熊小涵 联系方式：023-60369886

2026年重庆市两江新区人民政府人和街道办事处预算公开表

(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：

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 | 9,513.37 | 一、本年支出 | 9,513.37 | 9,513.37 | | |
| 一般公共预算资金 | 9,513.37 | 一般公共预算服务支出 | 6,796.27 | 6,796.27 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 公共安全支出 | 65.76 | 65.76 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 150.18 | 150.18 | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 1,702.66 | 1,702.66 | | |
| | | 卫生健康支出 | 183.43 | 183.43 | | |
| | | 城乡社区支出 | 339.62 | 339.62 | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | 1.55 | 1.55 | | |
| | | 住房保障支出 | 143.67 | 143.67 | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 130.24 | 130.24 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 9,513.37 | 支出合计 | 9,513.37 | 9,513.37 | | |

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 | | 9,513.37 | 2,368.53 | 7,144.85 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,796.27 | 1,255.66 | 5,540.61 |
| 20101 | 人大事务 | 70.07 | | 70.07 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 70.07 | | 70.07 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,594.05 | 1,104.64 | 1,489.41 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,104.64 | 1,104.64 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 16.00 | | 16.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,473.41 | | 1,473.41 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 35.60 | | 35.60 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 35.60 | | 35.60 |
| 20111 | 纪检监察事务 | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 89.58 | 89.58 | |
| 2011350 | 事业运行 | 89.58 | 89.58 | |
| 20129 | 群众团体事务 | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | |
| 20132 | 组织事务 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 3.12 | 3.12 | |
| 2013304 | 宣传管理 | | | |
| 2013350 | 事业运行 | 3.12 | 3.12 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 19.49 | | 19.49 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 19.49 | | 19.49 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | | | |
| 2013816 | 食品安全监管 | | | |
| 20139 | 社会工作事务 | 3,984.36 | 58.32 | 3,926.04 |
| 2013904 | 专项业务 | 3,960.31 | 58.32 | 3,901.99 |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 24.05 | | 24.05 |
| 203 | 国防支出 | | | |
| 20306 | 国防动员 | | | |
| 2030607 | 民兵 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 65.76 | | 65.76 |
| 20406 | 司法 | 65.76 | | 65.76 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 14.48 | | 14.48 |
| 2040612 | 法治建设 | 51.28 | | 51.28 |

| | | | | |
|---------|-------------------|----------|--------|----------|
| 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 | 150.18 | 130.98 | 19.20 |
| 20701 | 文化和旅游 | 150.18 | 130.98 | 19.20 |
| 2070109 | 群众文化 | 150.18 | 130.98 | 19.20 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,702.66 | 618.53 | 1,084.13 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 130.16 | 130.16 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | | | |
| 2080150 | 事业运行 | 130.16 | 130.16 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 488.37 | 488.37 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 283.80 | 283.80 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.38 | 136.38 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.19 | 68.19 | |
| 20808 | 抚恤 | 430.37 | | 430.37 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 67.43 | | 67.43 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 183.57 | | 183.57 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 35.72 | | 35.72 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 104.66 | | 104.66 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 13.23 | | 13.23 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 25.77 | | 25.77 |
| 20809 | 退役安置 | 11.10 | | 11.10 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 11.10 | | 11.10 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 238.86 | | 238.86 |
| 2081001 | 儿童福利 | 44.50 | | 44.50 |
| 2081002 | 老年福利 | 174.86 | | 174.86 |
| 2081004 | 殡葬 | 13.50 | | 13.50 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 127.50 | | 127.50 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 18.10 | | 18.10 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 3.30 | | 3.30 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 44.00 | | 44.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 62.10 | | 62.10 |
| 20819 | 最低生活保障 | 51.00 | | 51.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 51.00 | | 51.00 |
| 20820 | 临时救助 | 14.00 | | 14.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 14.00 | | 14.00 |

| | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--------|
| 20821 | 特困人员救助供养 | 29.50 | | 29.50 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 29.50 | | 29.50 |
| 20825 | 其他生活救助 | 94.01 | | 94.01 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 94.01 | | 94.01 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 87.79 | | 87.79 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 87.79 | | 87.79 |
| 210 | 卫生健康支出 | 183.43 | 108.92 | 74.51 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 74.51 | | 74.51 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 74.51 | | 74.51 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.92 | 108.92 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59.49 | 59.49 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.62 | 44.62 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 339.62 | 116.65 | 222.97 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 338.86 | 116.65 | 222.21 |
| 2120104 | 城管执法 | 121.46 | 116.65 | 4.81 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 217.40 | | 217.40 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.76 | | 0.76 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.76 | | 0.76 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1.55 | | 1.55 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1.55 | | 1.55 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1.55 | | 1.55 |
| 221 | 住房保障支出 | 143.67 | 137.79 | 5.88 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 5.88 | | 5.88 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | | | |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 5.88 | | 5.88 |
| 22102 | 住房改革支出 | 137.79 | 137.79 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 122.22 | 122.22 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 15.56 | 15.56 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 130.24 | | 130.24 |
| 22401 | 应急管理事务 | 130.24 | | 130.24 |
| 2240106 | 安全监管 | 128.80 | | 128.80 |
| 2240109 | 应急管理 | 1.44 | | 1.44 |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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 | | 2,368.53 | 1,683.69 | 684.84 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,549.18 | 1,533.78 | 15.40 |
| 30101 | 基本工资 | 316.58 | 316.58 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 156.83 | 156.83 | |
| 30103 | 奖金 | 257.17 | 257.17 | |
| 30107 | 绩效工资 | 353.32 | 353.32 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.38 | 136.38 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 68.19 | 68.19 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.04 | 74.04 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.80 | 4.80 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.22 | 2.22 | |
| 30113 | 住房公积金 | 122.22 | 122.22 | |
| 30114 | 医疗费 | 45.48 | 30.08 | 15.40 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.96 | 11.96 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 490.89 | | 490.89 |
| 30201 | 办公费 | 47.96 | | 47.96 |
| 30205 | 水费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30206 | 电费 | 55.00 | | 55.00 |
| 30207 | 邮电费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 134.46 | | 134.46 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 8.98 | | 8.98 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30226 | 劳务费 | 60.70 | | 60.70 |
| 30227 | 委托业务费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30228 | 工会经费 | 11.97 | | 11.97 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.40 | | 16.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 29.95 | | 29.95 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 48.47 | | 48.47 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 293.46 | 149.91 | 143.55 |
| 30305 | 生活补助 | 244.50 | 115.50 | 129.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 48.95 | 34.40 | 14.55 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| 310 | 资本性支出 | 35.00 | | 35.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 35.00 | | 35.00 |

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 | |
| 37.40 | | 32.40 | 16.00 | 16.40 | 5.00 |

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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(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 | 9,513.37 | 合计 | 9,513.37 |
| 一般公共预算资金 | 9,513.37 | 一般公共服务支出 | 6,796.27 |
| 政府性基金预算资金 | | 公共安全支出 | 65.76 |
| 国有资本经营预算资金 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 150.18 |
| 财政专户管理资金 | | 社会保障和就业支出 | 1,702.66 |
| 事业收入资金 | | 卫生健康支出 | 183.43 |
| 上级补助收入资金 | | 城乡社区支出 | 339.62 |
| 附属单位上缴收入资金 | | 自然资源海洋气象等支出 | 1.55 |
| 事业单位经营收入资金 | | 住房保障支出 | 143.67 |
| 其他收入资金 | | 灾害防治及应急管理支出 | 130.24 |

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 | | 9,513.37 | 2,368.53 | 7,144.85 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,796.27 | 1,255.66 | 5,540.61 |
| 20101 | 人大事务 | 70.07 | | 70.07 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 70.07 | | 70.07 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,594.05 | 1,104.64 | 1,489.41 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,104.64 | 1,104.64 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 16.00 | | 16.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,473.41 | | 1,473.41 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 35.60 | | 35.60 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 35.60 | | 35.60 |
| 20113 | 商贸事务 | 89.58 | 89.58 | |
| 2011350 | 事业运行 | 89.58 | 89.58 | |
| 20133 | 宣传事务 | 3.12 | 3.12 | |
| 2013350 | 事业运行 | 3.12 | 3.12 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 19.49 | | 19.49 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 19.49 | | 19.49 |
| 20139 | 社会工作事务 | 3,984.36 | 58.32 | 3,926.04 |
| 2013904 | 专项业务 | 3,960.31 | 58.32 | 3,901.99 |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 24.05 | | 24.05 |
| 204 | 公共安全支出 | 65.76 | | 65.76 |
| 20406 | 司法 | 65.76 | | 65.76 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 14.48 | | 14.48 |
| 2040612 | 法治建设 | 51.28 | | 51.28 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 150.18 | 130.98 | 19.20 |
| 20701 | 文化和旅游 | 150.18 | 130.98 | 19.20 |
| 2070109 | 群众文化 | 150.18 | 130.98 | 19.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,702.66 | 618.53 | 1,084.13 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 130.16 | 130.16 | |
| 2080150 | 事业运行 | 130.16 | 130.16 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 488.37 | 488.37 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 283.80 | 283.80 | |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.38 | 136.38 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.19 | 68.19 | |
| 20808 | 抚恤 | 430.37 | | 430.37 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 67.43 | | 67.43 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 183.57 | | 183.57 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 35.72 | | 35.72 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 104.66 | | 104.66 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 13.23 | | 13.23 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 25.77 | | 25.77 |
| 20809 | 退役安置 | 11.10 | | 11.10 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 11.10 | | 11.10 |
| 20810 | 社会福利 | 238.86 | | 238.86 |
| 2081001 | 儿童福利 | 44.50 | | 44.50 |
| 2081002 | 老年福利 | 174.86 | | 174.86 |
| 2081004 | 殡葬 | 13.50 | | 13.50 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 127.50 | | 127.50 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 18.10 | | 18.10 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 3.30 | | 3.30 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 44.00 | | 44.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 62.10 | | 62.10 |
| 20819 | 最低生活保障 | 51.00 | | 51.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 51.00 | | 51.00 |
| 20820 | 临时救助 | 14.00 | | 14.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 14.00 | | 14.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 29.50 | | 29.50 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 29.50 | | 29.50 |
| 20825 | 其他生活救助 | 94.01 | | 94.01 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 94.01 | | 94.01 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 87.79 | | 87.79 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 87.79 | | 87.79 |
| 210 | 卫生健康支出 | 183.43 | 108.92 | 74.51 |
| 21007 | 计划生育事务 | 74.51 | | 74.51 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 74.51 | | 74.51 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.92 | 108.92 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59.49 | 59.49 | |

| | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.62 | 44.62 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 339.62 | 116.65 | 222.97 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 338.86 | 116.65 | 222.21 |
| 2120104 | 城管执法 | 121.46 | 116.65 | 4.81 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 217.40 | | 217.40 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.76 | | 0.76 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.76 | | 0.76 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1.55 | | 1.55 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1.55 | | 1.55 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1.55 | | 1.55 |
| 221 | 住房保障支出 | 143.67 | 137.79 | 5.88 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 5.88 | | 5.88 |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 5.88 | | 5.88 |
| 22102 | 住房改革支出 | 137.79 | 137.79 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 122.22 | 122.22 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 15.56 | 15.56 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 130.24 | | 130.24 |
| 22401 | 应急管理事务 | 130.24 | | 130.24 |
| 2240106 | 安全监管 | 128.80 | | 128.80 |
| 2240109 | 应急管理 | 1.44 | | 1.44 |

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|---|---------|----------|-----|------|------|
| 部门(单位)名称 | 202-重庆市渝北区人民政府人和街道办事处 | 部门支出预算数 | 9,513.37 | | | |
| 当年整体绩效目标 | 完成两江新区人民政府赋予人和街道的职责，推进当年辖区城市建设、社区综合治理、民政服务、劳动就业、社会保障、安全稳定等方面的事业发展，做好各项业务工作，确保辖区和谐稳定、繁荣发展。 | | | | | |
| 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 |
| | 部门预算、决算公开及时性 | 20 | = | 100 | % | 是 |
| | 较大及以上突发事件和紧急事务处理及时性 | 20 | ≥ | 95 | % | 是 |
| | 全年预算执行率 | 20 | ≥ | 90 | % | 是 |
| | 民生实事、社区建设工作要点推进情况 | 15 | 定性 | 优 | | 是 |
| | 上级工作指示完成情况 | 25 | 定性 | 优 | | 是 |