

重庆市两江新区人民政府双龙湖街道办事处 (本级)

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市两江新区人民政府双龙湖街道办事处为重庆市两江新区人民政府派驻机构，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能，具体为：

1.宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

2.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。

3.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；做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、殡葬改革、老龄等工作；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。

4.开展社会福利、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、失业保险等社会管理与服务工作。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。

5.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。

6.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。

7.协调工商、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系。

8.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。

9.参与检查、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。

10.承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

双龙湖街道办事处共设置行政内设机构 5 个，包括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 6,352.48 万元，其中：一般公共预算拨款 6,352.48 万元占 100%。收入较 2025 年减少 274.83 万元，主要是垃圾分类推进经费、网格化社会治理经费、信访安全维稳经费、计生惠民、非公党建、镇街编外聘用人员经费等项目拨款减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数6,352.48万元，其中：一般公共服务支出预算4,715.03万元，公共安全支出预算35万元，科学技术支出预算0.51万元，社会保障和就业支出预算844.31万元，卫生健康支出预算113.04万元，节能环保支出预算84.29万元，城乡社区支出预算430.4万元，农林水支出预算16.48万元，商业服务业等支出预算40.74万元，住房保障支出预算72.68万元。支出预算较2025年减少274.83万元，主要是基本支出预算增加114.72万元，项目支出预算减少389.55万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入6,352.48万元，一般公共预算财政拨款支出6,352.48万元，比2025年减少269.83万元。其中：基本支出3,923.07万元，比2025年增加114.72万元，主要是社区干部人员增加，相应的工资福利和社保缴费支出增加，同时新增社区干部公积金支出，主要用于保障在职人员、社区干部工资福利及社保缴费，退休干部补助等人员经费支出，保障街道及各社区正常运转的各项公用经费支出；项目支出2,429.41万元，比2025年减少384.55万元，主要是垃圾分类推进经费、网格化社会治理经费、信访安全维稳经费、计生惠民、非公党建、镇街编外聘用人员经费等项目内容减少，预算减少，主要用于党的建设、背街小巷管护、辖区清扫保洁、安全稳定、民政救助、优抚抚恤、基层治理等重点工作。

重庆市两江新区人民政府双龙湖街道办事处（本级）2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2025年减少5万元，

主要原因是精神障碍社区康复服务站建设项目不再开展，故不再预算。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算9万元，比2025年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1万元，比2025年减少2万元，主要原因是严格按照党政机关“过紧日子”的要求，厉行节约，加强公务接待就餐管理，杜绝铺张浪费现象；公务用车运行维护费8万元，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773.07万元，比2025年减少36.01万元，主要原因是严格按照党政机关“过紧日子”的要求，厉行节约，控制机关日常办公水电、物业、办公用品、劳务服务等支出，杜绝铺张浪费，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、委托业务费、会议费、维修（护）费、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21.41万元：政府采购货物预算21.41万元、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21.41万元：政府采购货物预算21.41万元、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2,429.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 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。

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：王夏 联系方式：023-67818663

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	6,352.48	一、本年支出	6,352.48	6,352.48		
一般公共预算资金	6,352.48	一般公共服务支出	4,715.03	4,715.03		
政府性基金预算资金		公共安全支出	35.00	35.00		
国有资本经营预算资金		科学技术支出	0.51	0.51		
		社会保障和就业支出	844.31	844.31		
		卫生健康支出	113.04	113.04		
		节能环保支出	84.29	84.29		
		城乡社区支出	430.40	430.40		
		农林水支出	16.48	16.48		
		商业服务业等支出	40.74	40.74		
		住房保障支出	72.68	72.68		
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	6,352.48	支出合计	6,352.48	6,352.48		

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		6,352.48	3,923.07	2,429.40
201	一般公共服务支出	4,715.03	3,546.59	1,168.44
20101	人大事务	50.72		50.72
2010107	人大代表履职能力提升	16.80		16.80
2010108	代表工作	33.92		33.92
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	1,790.89	1,066.59	724.30
2010301	行政运行	1,066.59	1,066.59	
2010302	一般行政管理事务	724.30		724.30
20106	财政事务	2.80		2.80
2010602	一般行政管理事务	2.80		2.80
20111	纪检监察事务	7.48		7.48
2011102	一般行政管理事务	7.48		7.48
20113	商贸事务	4.00		4.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00		4.00
20129	群众团体事务	6.00		6.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00		6.00
20132	组织事务	52.17		52.17
2013299	其他组织事务支出	52.17		52.17
20136	其他共产党事务支出	310.97		310.97
2013602	一般行政管理事务	309.81		309.81
2013699	其他共产党事务支出	1.16		1.16
20139	社会工作事务	2,485.00	2,480.00	5.00
2013904	专项业务	2,485.00	2,480.00	5.00
20140	信访事务	2.00		2.00
2014004	信访业务	2.00		2.00
203	国防支出			
20306	国防动员			
2030603	人民防空			
204	公共安全支出	35.00		35.00
20406	司法	35.00		35.00
2040604	基层司法业务	30.00		30.00
2040605	普法宣传			
2040610	社区矫正	5.00		5.00
206	科学技术支出	0.51		0.51
20604	技术与开发	0.51		0.51

2060404	科技成果转化与扩散	0.51		0.51
208	社会保障和就业支出	844.31	245.76	598.55
20802	民政管理事务	69.41		69.41
2080202	一般行政管理事务	49.00		49.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.41		20.41
20805	行政事业单位养老支出	245.76	245.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.65	83.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.83	41.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.28	120.28	
20810	社会福利	155.51		155.51
2081001	儿童福利	32.74		32.74
2081002	老年福利	122.78		122.78
20811	残疾人事业	81.40		81.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	81.40		81.40
20819	最低生活保障	227.00		227.00
2081901	城市最低生活保障金支出	223.00		223.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4.00		4.00
20820	临时救助	35.00		35.00
2082001	临时救助支出	35.00		35.00
20821	特困人员救助供养	28.74		28.74
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.74		28.74
20825	其他生活救助	1.49		1.49
2082501	其他城市生活救助	1.49		1.49
210	卫生健康支出	113.04	58.04	55.00
21007	计划生育事务	55.00		55.00
2100717	计划生育服务	55.00		55.00
21011	行政事业单位医疗	58.04	58.04	
2101101	行政单位医疗	58.04	58.04	
211	节能环保支出	84.29		84.29
21103	污染防治	84.29		84.29
2110304	固体废弃物与化学品	84.29		84.29
212	城乡社区支出	430.40		430.40
21201	城乡社区管理事务	430.40		430.40
2120102	一般行政管理事务	430.40		430.40
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
213	农林水支出	16.48		16.48
21301	农业农村	16.48		16.48
2130102	一般行政管理事务	16.48		16.48
216	商业服务业等支出	40.74		40.74
21602	商业流通事务	40.74		40.74
2160299	其他商业流通事务支出	40.74		40.74
221	住房保障支出	72.68	72.68	
22102	住房改革支出	72.68	72.68	
2210201	住房公积金	72.68	72.68	

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		3,923.07	3,150.01	773.07
301	工资福利支出	596.80	596.80	
30101	基本工资	209.69	209.69	
30102	津贴补贴	129.33	129.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.65	83.65	
30109	职业年金缴费	41.83	41.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.44	44.44	
30112	其他社会保障缴费	9.41	9.41	
30113	住房公积金	72.68	72.68	
30114	医疗费	5.76	5.76	
30103	奖金	268.87	268.87	
3010301	公务员基础绩效奖	168.60	168.60	
3010302	公务员年度考核奖	82.80	82.80	
3010303	公务员年终一次性奖金	17.47	17.47	
302	商品和服务支出	773.07		773.07
30201	办公费	444.32		444.32
30202	印刷费	2.52		2.52
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	16.80		16.80
30207	邮电费	16.75		16.75
30209	物业管理费	23.00		23.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30214	租赁费	15.40		15.40
30215	会议费	6.60		6.60
30216	培训费	3.15		3.15
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.44		1.44
30227	委托业务费	42.00		42.00
30228	工会经费	6.27		6.27
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	45.62		45.62
30299	其他商品和服务支出	118.40		118.40
303	对个人和家庭的补助	2,284.34	2,284.34	
30304	抚恤金	2.80	2.80	
30305	生活补助	2,273.74	2,273.74	
30307	医疗费补助	7.80	7.80	

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	
9.00		8.00		8.00	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			

(备注：本单位无政府性基金收支，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	6,352.48	合计	6,352.48
一般公共预算资金	6,352.48	一般公共服务支出	4,715.03
政府性基金预算资金		公共安全支出	35.00
国有资本经营预算资金		科学技术支出	0.51
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	844.31
事业收入资金		卫生健康支出	113.04
上级补助收入资金		节能环保支出	84.29
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	430.40
事业单位经营收入资金		农林水支出	16.48
其他收入资金		商业服务业等支出	40.74
		住房保障支出	72.68

2013699	其他共产党事务支出	1.16	1.16								
20139	社会工作事务	2,485.00	2,485.00								
2013904	专项业务	2,485.00	2,485.00								
20140	信访事务	2.00	2.00								
2014004	信访业务	2.00	2.00								
204	公共安全支出	35.00	35.00								
20406	司法	35.00	35.00								
2040604	基层司法业务	30.00	30.00								
2040610	社区矫正	5.00	5.00								
206	科学技术支出	0.51	0.51								
20604	技术与研究开发	0.51	0.51								
2060404	科技成果转化与扩散	0.51	0.51								
208	社会保障和就业支出	844.31	844.31								
20802	民政管理事务	69.41	69.41								
2080202	一般行政管理事务	49.00	49.00								
2080299	其他民政管理事务支出	20.41	20.41								
20805	行政事业单位养老支出	245.76	245.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.65	83.65								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.83	41.83								
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.28	120.28								
20810	社会福利	155.51	155.51								
2081001	儿童福利	32.74	32.74								
2081002	老年福利	122.78	122.78								
20811	残疾人事业	81.40	81.40								
2081107	残疾人生活和护理补贴	81.40	81.40								
20819	最低生活保障	227.00	227.00								
2081901	城市最低生活保障金支出	223.00	223.00								
2081902	农村最低生活保障金支出	4.00	4.00								
20820	临时救助	35.00	35.00								
2082001	临时救助支出	35.00	35.00								

20821	特困人员救助供养	28.74	28.74								
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.74	28.74								
20825	其他生活救助	1.49	1.49								
2082501	其他城市生活救助	1.49	1.49								
210	卫生健康支出	113.04	113.04								
21007	计划生育事务	55.00	55.00								
2100717	计划生育服务	55.00	55.00								
21011	行政事业单位医疗	58.04	58.04								
2101101	行政单位医疗	58.04	58.04								
211	节能环保支出	84.29	84.29								
21103	污染防治	84.29	84.29								
2110304	固体废弃物与化学品	84.29	84.29								
212	城乡社区支出	430.40	430.40								
21201	城乡社区管理事务	430.40	430.40								
2120102	一般行政管理事务	430.40	430.40								
213	农林水支出	16.48	16.48								
21301	农业农村	16.48	16.48								
2130102	一般行政管理事务	16.48	16.48								
216	商业服务业等支出	40.74	40.74								
21602	商业流通事务	40.74	40.74								
2160299	其他商业流通事务支出	40.74	40.74								
221	住房保障支出	72.68	72.68								
22102	住房改革支出	72.68	72.68								
2210201	住房公积金	72.68	72.68								

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		6,352.48	3,923.07	2,429.40
201	一般公共服务支出	4,715.03	3,546.59	1,168.44
20101	人大事务	50.72		50.72
2010107	人大代表履职能力提升	16.80		16.80
2010108	代表工作	33.92		33.92
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	1,790.89	1,066.59	724.30
2010301	行政运行	1,066.59	1,066.59	
2010302	一般行政管理事务	724.30		724.30
20106	财政事务	2.80		2.80
2010602	一般行政管理事务	2.80		2.80
20111	纪检监察事务	7.48		7.48
2011102	一般行政管理事务	7.48		7.48
20113	商贸事务	4.00		4.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00		4.00
20129	群众团体事务	6.00		6.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00		6.00
20132	组织事务	52.17		52.17
2013299	其他组织事务支出	52.17		52.17
20136	其他共产党事务支出	310.97		310.97
2013602	一般行政管理事务	309.81		309.81
2013699	其他共产党事务支出	1.16		1.16
20139	社会工作事务	2,485.00	2,480.00	5.00
2013904	专项业务	2,485.00	2,480.00	5.00
20140	信访事务	2.00		2.00
2014004	信访业务	2.00		2.00
204	公共安全支出	35.00		35.00
20406	司法	35.00		35.00
2040604	基层司法业务	30.00		30.00
2040610	社区矫正	5.00		5.00
206	科学技术支出	0.51		0.51
20604	技术与研究开发	0.51		0.51
2060404	科技成果转化与扩散	0.51		0.51
208	社会保障和就业支出	844.31	245.76	598.55

20802	民政管理事务	69.41		69.41
2080202	一般行政管理事务	49.00		49.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.41		20.41
20805	行政事业单位养老支出	245.76	245.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.65	83.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.83	41.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.28	120.28	
20810	社会福利	155.51		155.51
2081001	儿童福利	32.74		32.74
2081002	老年福利	122.78		122.78
20811	残疾人事业	81.40		81.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	81.40		81.40
20819	最低生活保障	227.00		227.00
2081901	城市最低生活保障金支出	223.00		223.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4.00		4.00
20820	临时救助	35.00		35.00
2082001	临时救助支出	35.00		35.00
20821	特困人员救助供养	28.74		28.74
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.74		28.74
20825	其他生活救助	1.49		1.49
2082501	其他城市生活救助	1.49		1.49
210	卫生健康支出	113.04	58.04	55.00
21007	计划生育事务	55.00		55.00
2100717	计划生育服务	55.00		55.00
21011	行政事业单位医疗	58.04	58.04	
2101101	行政单位医疗	58.04	58.04	
211	节能环保支出	84.29		84.29
21103	污染防治	84.29		84.29
2110304	固体废弃物与化学品	84.29		84.29
212	城乡社区支出	430.40		430.40
21201	城乡社区管理事务	430.40		430.40
2120102	一般行政管理事务	430.40		430.40
213	农林水支出	16.48		16.48
21301	农业农村	16.48		16.48
2130102	一般行政管理事务	16.48		16.48
216	商业服务业等支出	40.74		40.74
21602	商业流通事务	40.74		40.74
2160299	其他商业流通事务支出	40.74		40.74
221	住房保障支出	72.68	72.68	
22102	住房改革支出	72.68	72.68	
2210201	住房公积金	72.68	72.68	

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：重庆市两江新区人民政府双龙湖街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市两江新区人民政府双龙湖街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	城市低保补助			业务主管部门	重庆市两江新区人民政府双龙湖街道办事处
当年预算	223.00				
项目概况	保障城市困难群众基本生活，及时为城市困难群众发放救济金。				
立项依据	重庆市民政局重庆市财政局《关于提高城乡最低生活保障等社会救助保障标准的通知》（渝民发〔2024〕9号文件）				
当年绩效目标	保障城市困难群众基本生活，及时为城市困难群众发放救济金。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	城市低保保障人数	20	人	≥	240
	每月低保补助按时发放率	20	%	=	100
	低保人员基本生活状况	20	其他	定性	有所改善
	低保对象满意度	10	%	≥	95
	每人低保补助发放金额	20	元	=	900

编制单位：重庆市两江新区人民政府双龙湖街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	清扫保洁经费			业务主管部门	重庆市两江新区人民政府双龙湖街道办事处
当年预算	170.00				
项目概况	对街道辖区背街小巷地面、绿化带等约50000m ² 区域进行清扫保洁，解决市政环卫管理外区域的清扫保洁，实现背街小巷干净整洁，保障城区背街小巷环境卫生。				
立项依据	重庆市渝北区人民政府办公室关于印发渝北区城市日常管理工作考评实施方案（试行）的通知（渝北府办〔2018〕119号文件）				
当年绩效目标	对街道辖区背街小巷地面、绿化带等区域进行清扫保洁，实现背街小巷干净整洁，保障城区背街小巷环境卫生。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	背街小巷清扫面积	20	平方米	≥	35000
	背街小巷每天清洁频率	20	次	≥	2
	辖区环境卫生干净整洁程度	20	其他	定性	有所提高
	辖区居民满意度	10	其他	定性	有所提高
	背街小巷清洁支出	20	万元/年	≤	170

编制单位：重庆市两江新区人民政府双龙湖街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	网格化社会治理经费			业务主管部门	重庆市两江新区人民政府双龙湖街道办事处
当年预算	492.72				
项目概况	全面推进网格化社会服务管理规范化工作，有效提升网格化服务管理水平				
立项依据	中共重庆市委组织部中共重庆市委政法委关于印发《党建统领网格治理专项行动方案》的通知（渝委组〔2023〕17号）				
当年绩效目标	保障社区专职网格员劳务费、社保等经费，提高网格化服务管理工作治理质效。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	专职网格员每月工资	20	元/人	≥	2500
	按规定完成网格内事项	10	其他	定性	好
	服务网格数量	20	个	=	131
	办理网格内事项及时性	10	%	=	95
	网格化服务管理效率	20	其他	定性	有所提升
	辖区居民满意度	10	其他	定性	良好