

附件 4:

重庆市两江新区人民政府鸳鸯街道办事处（本级） 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、基层治理综合指挥室。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。完成党工委、办事处交办的其他任务。

2、党的建设办公室。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。完成党工委、办事处交办的其他任务。

3、经济发展办公室。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。完成党工委、办事处交办的其他任务。

4、民生服务办公室。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。完成党工委、办事处交办的其他任务。

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。完成党工委、办事处交办的其他任务。

（二）单位构成

根据渝两江党〔2024〕83号文件规定，为进一步加强机构编制管理工作，充分发挥街道职能作用，街道综合设置党政办事机构和事业单位。鸳鸯街道办事处部门预算行政单位1个，聚焦街道党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹设置内设机构。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7595.92万元，其中：一般公共预算拨款7595.92万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入、无上年结转。收入较2025年减少443.44万元，主要是基本收入预算增加45.93万元，项目收入预算减少489.37万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数7595.92万元，其中：一般公共服务支出预算5937.84万元，公共安全支出预算44.78万元，

文化旅游体育与传媒支出预算 4.58 万元，社会保障和就业支出预算 1277.97 万元，卫生健康支出预算 122.48 万元，城乡社区支出预算 19.2 万元，住房保障支出预算 107.98 万元，灾害防治及应急管理支出预算 81.1 万元。支出预算较 2025 年减少 443.44 万元，主要是基本收入预算增加 45.93 万元，项目收入预算减少 489.37 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 7595.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 7595.92 万元，比 2025 年减少 421.84 万元。其中：基本支出 1762.58 万元，比 2025 年增加 45.93 万元，主要原因是工资政策性调整等，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 5833.34 万元，比 2025 年减少 467.77 万元，主要原因是三区合并，部分相关政策尚未明确落地，财政部门当前仅依据实际情况，对已明确的政策配套经费予以保障，主要用于基层组织建设、城乡社区管理、社会治理、经济发展、民政管理事务、宣传及精神文明建设等工作。

重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办事处 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 17.4 万元，比 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年持平；公务接待费 1 万元，比 2025 年持平；公务用车运行维护费 16.4 万元，比 2025 年持平；

公务用车购置费 0 万元，比 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 682.14 万元，比上年减少 79.69 万元，主要原因为厉行节俭，降低机关运行成本。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 183.73 万元：政府采购货物预算 3.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 180.23 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 183.73 万元：政府采购货物预算 3.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 180.23 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5833.34 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 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 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：曾刚 联系方式： 023-89136907

年度绩效目标表

单位信息: 201001-重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办事处（本级）

预算项目: 50019126T000005414564-低收入家庭租赁补贴（鸳鸯）

职能职责与活动: 09-规划建设/01-工程建设管理事务和人防事务

主管部门: 201-重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办事处

项目经办人: 丁金财

项目总额: 5.85 万元

预算执行率: 10

项目经办人电话: 89136948

其中: 财政资金: 5.85 万元

年度目标: 重庆市租赁补贴工作是向符合住房保障条件的申请人按照规定标准发放一定的货币补贴，支持其通过市场租赁解决住房困难问题，严格按市委市政府的要求联合辖区社保局、街道居委会等部门严格按照市局文件要求，对符合条件的实行了应保尽保。

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	项目库参考值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本权重	是否核心指标	备注
	产出指标	数量指标	保障人数	≥	6	6	人	20	20	是	
	产出指标	数量指标	复核次数	≥	4	4	次	15	15	否	
	产出指标	数量指标	补贴发放涵盖月份	=	12	12	月	20	20	否	
	效益指标	社会效益	入户次数	≥	10	10	次/年	20	20	否	
	效益指标	社会效益	发放补贴金额	≥	5	5	万元	15	15	否	

年度绩效目标表

单位信息:	201001-重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办事处（本级）	预算项目:	50019126T000005405059-义务兵家庭优待金经费（鸳鸯）	职能职责	12-退役军人管理/01-拥军与活动： 优属管理事务
主管部门:	201-重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办事处	项目经办人:	白太江	项目总额:	34.73 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话: :	89136912	其中: 财政资金:	34.73 万元
年度目标:	按时足额发放义务兵家庭优待金，入伍奖励金，体现党和政府对现役军人的关心关爱，保障义务兵家庭的生活水平，营造良好的拥军氛围，激发广大青年参军报国的热情。			财政专户管理资金:	0.00 万元
单位资金:				0.00 万元	
社会投入资金:				0.00 万元	
银行贷款:				0.00 万元	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	项目库参考值	本年绩效指标	度量单位	权重（%）	本年权重	是否核心指标
产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放（户）数	≥	21	21	人/户	20	20	是
产出指标	数量指标	落实义务兵家庭待遇人数	≥	21	21	人数	20	20	否
产出指标	数量指标	义务兵人员信息完善人数	≥	21	21	人数	15	15	否
效益指标	社会效益	符合条件申请人数	≥	21	21	人	20	20	否
效益指标	社会效益	义务兵服务和保障人数	≥	21	21	人数	15	15	否

年度绩效目标表

单位信息：201001-重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办事处

预算项目：50019126T000005405064-优抚对象医疗补助（鸳鸯）

职能职责与活动：12-退役军人管理/01-拥军优属管理事务

主管部门：201-重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办事处

项目经办人：白太江

项目总额：15.32万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：89136912

其中：财政资金：15.32万元

年度目标：通过发放优抚对象医疗补助，切实解决优抚对象医疗困难问题。

财政专户管理资金：0.00万元

单位资金：0.00万元

社会投入资金：0.00万元

银行贷款：0.00万元

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	项目库参考值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本年权重	是否核心指标	备注
	产出指标	数量指标	符合享受条件的优抚服务对象数量	≥	103	103	人	20	20	是	
	产出指标	数量指标	优抚对象医疗保障人数	≥	103	103	人	20	20	否	
	产出指标	数量指标	优抚对象信息完善人数	≥	103	103	人	15	15	否	
	效益指标	社会效益	符合条件申请人数	≥	4	4	人	20	20	否	
	效益指标	社会效益	优抚对象服务和保障人数	≥	103	103	人	15	15	否	

2026年部门预算公开表

重庆市两江新区人民政府鸳鸯街道办事处（本级）

（公章）

报送日期：2026年01月29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	7,595.92	一、本年支出	7,595.92	7,595.92		
一般公共预算资金	7,595.92	一般公共预算服务支出	5,937.84	5,937.84		
政府性基金预算资金		公共安全支出	44.78	44.78		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	4.58	4.58		
		社会保障和就业支出	1,277.97	1,277.97		
		卫生健康支出	122.48	122.48		
		城乡社区支出	19.20	19.20		
		住房保障支出	107.98	107.98		
		灾害防治及应急管理支出	81.10	81.10		
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	7,595.92	支出合计	7,595.92	7,595.92		

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		7,595.92	1,762.58	5,833.34
201	一般公共服务支出	5,937.84	1,184.38	4,753.46
20101	人大事务	15.10		15.10
2010199	其他人大事务支出	15.10		15.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,966.35	1,184.38	1,781.96
2010301	行政运行	1,184.38	1,184.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,781.96		1,781.96
20104	发展与改革事务			
2010499	其他发展与改革事务支出			
20106	财政事务	2.10		2.10
2010699	其他财政事务支出	2.10		2.10
20111	纪检监察事务			
2011199	其他纪检监察事务支出			
20129	群众团体事务	13.00		13.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.00		13.00
20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出			
20133	宣传事务	39.00		39.00
2013304	宣传管理	39.00		39.00
20136	其他共产党事务支出			
2013699	其他共产党事务支出			
20139	社会工作事务	2,892.69		2,892.69
2013904	专项业务	2,892.69		2,892.69
20199	其他一般公共服务支出	9.60		9.60
2019999	其他一般公共服务支出	9.60		9.60
203	国防支出			
20306	国防动员			
2030601	兵役征集			
204	公共安全支出	44.78		44.78
20406	司法	44.78		44.78
2040604	基层司法业务			
2040612	法治建设	44.78		44.78
207	文化旅游体育与传媒支出	4.58		4.58
20701	文化和旅游	4.58		4.58
2070109	群众文化	4.58		4.58
208	社会保障和就业支出	1,277.97	403.86	874.10
20801	人力资源和社会保障管理事务			

2080109	社会保险经办机构			
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	10.50		10.50
2080299	其他民政管理事务支出	10.50		10.50
20805	行政事业单位养老支出	403.86	403.86	
2080501	行政单位离退休	278.15	278.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.81	83.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.90	41.90	
20808	抚恤	291.28		291.28
2080801	死亡抚恤	17.24		17.24
2080802	伤残抚恤	181.39		181.39
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.35		20.35
2080805	义务兵优待	34.73		34.73
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.94		9.94
2080899	其他优抚支出	27.63		27.63
20809	退役安置	12.88		12.88
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12.88		12.88
2080905	军队转业干部安置			
20810	社会福利	169.98		169.98
2081001	儿童福利	16.98		16.98
2081002	老年福利	135.00		135.00
2081004	殡葬	14.00		14.00
2081099	其他社会福利支出	4.00		4.00
20811	残疾人事业	72.60		72.60
2081104	残疾人康复	11.00		11.00
2081105	残疾人就业	7.60		7.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	34.00		34.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.00		20.00
20819	最低生活保障	71.05		71.05
2081901	城市最低生活保障金支出	71.05		71.05
20820	临时救助	30.00		30.00
2082001	临时救助支出	30.00		30.00
20821	特困人员救助供养	26.00		26.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	26.00		26.00
20825	其他生活救助	121.78		121.78
2082501	其他城市生活救助	121.78		121.78
20828	退役军人管理事务	68.03		68.03
2082804	拥军优属	13.00		13.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	55.03		55.03
210	卫生健康支出	122.48	72.20	50.28
21007	计划生育事务	34.96		34.96
2100799	其他计划生育事务支出	34.96		34.96
21011	行政事业单位医疗	72.20	72.20	
2101101	行政单位医疗	67.08	67.08	

2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
21014	优抚对象医疗	15.32		15.32
2101401	优抚对象医疗补助	15.32		15.32
211	节能环保支出			
21101	环境保护管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
212	城乡社区支出	19.20		19.20
21201	城乡社区管理事务			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21203	城乡社区公共设施	19.20		19.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.20		19.20
220	自然资源海洋气象等支出			
22001	自然资源事务			
2200199	其他自然资源事务支出			
221	住房保障支出	107.98	102.13	5.85
22101	保障性安居工程支出	5.85		5.85
2210108	老旧小区改造			
2210111	配租型住房保障	5.85		5.85
22102	住房改革支出	102.13	102.13	
2210201	住房公积金	97.54	97.54	
2210203	购房补贴	4.59	4.59	
224	灾害防治及应急管理支出	81.10		81.10
22401	应急管理事务	81.10		81.10
2240106	安全监管	73.60		73.60
2240199	其他应急管理支出	7.50		7.50

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		1,762.58	1,080.44	682.14
301	工资福利支出	949.35	933.10	16.25
30101	基本工资	198.11	198.11	
30102	津贴补贴	154.78	154.78	
30103	奖金	275.71	275.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.81	83.81	
30109	职业年金缴费	41.90	41.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.38	52.38	
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	5.12	
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
30113	住房公积金	97.54	97.54	
30114	医疗费	30.95	14.70	16.25
30199	其他工资福利支出	7.48	7.48	
302	商品和服务支出	518.89		518.89
30201	办公费	8.00		8.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	137.00		137.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	5.47		5.47
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	101.67		101.67
30227	委托业务费	80.00		80.00
30228	工会经费	7.30		7.30
30231	公务用车运行维护费	16.40		16.40
30239	其他交通费用	35.00		35.00
30299	其他商品和服务支出	40.94		40.94
303	对个人和家庭的补助	294.34	147.34	147.00
30305	生活补助	234.29	113.74	120.55
30307	医疗费补助	60.05	33.60	26.45

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	
17.40		16.40		16.40	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

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	7,595.92	合计	7,595.92
一般公共预算资金	7,595.92	一般公共服务支出	5,937.84
政府性基金预算资金		公共安全支出	44.78
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	4.58
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	1,277.97
事业收入资金		卫生健康支出	122.48
上级补助收入资金		城乡社区支出	19.20
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	107.98
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	81.10
其他收入资金			

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		7,595.92	7,595.92								
201	一般公共服务支出	5,937.84	5,937.84								
20101	人大事务	15.10	15.10								
2010199	其他人大事务支出	15.10	15.10								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,966.35	2,966.35								
2010301	行政运行	1,184.38	1,184.38								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,781.96	1,781.96								
20106	财政事务	2.10	2.10								
2010699	其他财政事务支出	2.10	2.10								
20129	群众团体事务	13.00	13.00								
2012999	其他群众团体事务支出	13.00	13.00								
20133	宣传事务	39.00	39.00								
2013304	宣传管理	39.00	39.00								
20139	社会工作事务	2,892.69	2,892.69								
2013904	专项业务	2,892.69	2,892.69								
20199	其他一般公共服务支出	9.60	9.60								
2019999	其他一般公共服务支出	9.60	9.60								
204	公共安全支出	44.78	44.78								
20406	司法	44.78	44.78								
2040612	法治建设	44.78	44.78								
207	文化旅游体育与传媒支出	4.58	4.58								
20701	文化和旅游	4.58	4.58								

2070109	群众文化	4.58	4.58								
208	社会保障和就业支出	1,277.97	1,277.97								
20802	民政管理事务	10.50	10.50								
2080299	其他民政管理事务支出	10.50	10.50								
20805	行政事业单位养老支出	403.86	403.86								
2080501	行政单位离退休	278.15	278.15								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.81	83.81								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.90	41.90								
20808	抚恤	291.28	291.28								
2080801	死亡抚恤	17.24	17.24								
2080802	伤残抚恤	181.39	181.39								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.35	20.35								
2080805	义务兵优待	34.73	34.73								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.94	9.94								
2080899	其他优抚支出	27.63	27.63								
20809	退役安置	12.88	12.88								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12.88	12.88								
20810	社会福利	169.98	169.98								
2081001	儿童福利	16.98	16.98								
2081002	老年福利	135.00	135.00								
2081004	殡葬	14.00	14.00								
2081099	其他社会福利支出	4.00	4.00								
20811	残疾人事业	72.60	72.60								
2081104	残疾人康复	11.00	11.00								
2081105	残疾人就业	7.60	7.60								
2081107	残疾人生活和护理补贴	34.00	34.00								
2081199	其他残疾人事业支出	20.00	20.00								
20819	最低生活保障	71.05	71.05								
2081901	城市最低生活保障金支出	71.05	71.05								
20820	临时救助	30.00	30.00								

2082001	临时救助支出	30.00	30.00								
20821	特困人员救助供养	26.00	26.00								
2082101	城市特困人员救助供养支出	26.00	26.00								
20825	其他生活救助	121.78	121.78								
2082501	其他城市生活救助	121.78	121.78								
20828	退役军人管理事务	68.03	68.03								
2082804	拥军优属	13.00	13.00								
2082899	其他退役军人事务管理支出	55.03	55.03								
210	卫生健康支出	122.48	122.48								
21007	计划生育事务	34.96	34.96								
2100799	其他计划生育事务支出	34.96	34.96								
21011	行政事业单位医疗	72.20	72.20								
2101101	行政单位医疗	67.08	67.08								
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12								
21014	优抚对象医疗	15.32	15.32								
2101401	优抚对象医疗补助	15.32	15.32								
212	城乡社区支出	19.20	19.20								
21203	城乡社区公共设施	19.20	19.20								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.20	19.20								
221	住房保障支出	107.98	107.98								
22101	保障性安居工程支出	5.85	5.85								
2210111	配租型住房保障	5.85	5.85								
22102	住房改革支出	102.13	102.13								
2210201	住房公积金	97.54	97.54								
2210203	购房补贴	4.59	4.59								
224	灾害防治及应急管理支出	81.10	81.10								
22401	应急管理事务	81.10	81.10								
2240106	安全监管	73.60	73.60								
2240199	其他应急管理支出	7.50	7.50								

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		7,595.92	1,762.58	5,833.34
201	一般公共服务支出	5,937.84	1,184.38	4,753.46
20101	人大事务	15.10		15.10
2010199	其他人大事务支出	15.10		15.10
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	2,966.35	1,184.38	1,781.96
2010301	行政运行	1,184.38	1,184.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	1,781.96		1,781.96
20106	财政事务	2.10		2.10
2010699	其他财政事务支出	2.10		2.10
20129	群众团体事务	13.00		13.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.00		13.00
20133	宣传事务	39.00		39.00
2013304	宣传管理	39.00		39.00
20139	社会工作事务	2,892.69		2,892.69
2013904	专项业务	2,892.69		2,892.69
20199	其他一般公共服务支出	9.60		9.60
2019999	其他一般公共服务支出	9.60		9.60
204	公共安全支出	44.78		44.78
20406	司法	44.78		44.78
2040612	法治建设	44.78		44.78
207	文化旅游体育与传媒支出	4.58		4.58
20701	文化和旅游	4.58		4.58
2070109	群众文化	4.58		4.58
208	社会保障和就业支出	1,277.97	403.86	874.10
20802	民政管理事务	10.50		10.50
2080299	其他民政管理事务支出	10.50		10.50
20805	行政事业单位养老支出	403.86	403.86	
2080501	行政单位离退休	278.15	278.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	83.81	83.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	41.90	41.90	
20808	抚恤	291.28		291.28
2080801	死亡抚恤	17.24		17.24
2080802	伤残抚恤	181.39		181.39
2080803	在乡复员、退伍军人生活补 贴	20.35		20.35
2080805	义务兵优待	34.73		34.73

2080806	农村籍退役士兵老年生活补	9.94		9.94
2080899	其他优抚支出	27.63		27.63
20809	退役安置	12.88		12.88
2080902	军队移交政府的离退休人员	12.88		12.88
20810	社会福利	169.98		169.98
2081001	儿童福利	16.98		16.98
2081002	老年福利	135.00		135.00
2081004	殡葬	14.00		14.00
2081099	其他社会福利支出	4.00		4.00
20811	残疾人事业	72.60		72.60
2081104	残疾人康复	11.00		11.00
2081105	残疾人就业	7.60		7.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	34.00		34.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.00		20.00
20819	最低生活保障	71.05		71.05
2081901	城市最低生活保障金支出	71.05		71.05
20820	临时救助	30.00		30.00
2082001	临时救助支出	30.00		30.00
20821	特困人员救助供养	26.00		26.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	26.00		26.00
20825	其他生活救助	121.78		121.78
2082501	其他城市生活救助	121.78		121.78
20828	退役军人管理事务	68.03		68.03
2082804	拥军优属	13.00		13.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	55.03		55.03
210	卫生健康支出	122.48	72.20	50.28
21007	计划生育事务	34.96		34.96
2100799	其他计划生育事务支出	34.96		34.96
21011	行政事业单位医疗	72.20	72.20	
2101101	行政单位医疗	67.08	67.08	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
21014	优抚对象医疗	15.32		15.32
2101401	优抚对象医疗补助	15.32		15.32
212	城乡社区支出	19.20		19.20
21203	城乡社区公共设施	19.20		19.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.20		19.20
221	住房保障支出	107.98	102.13	5.85
22101	保障性安居工程支出	5.85		5.85
2210111	配租型住房保障	5.85		5.85
22102	住房改革支出	102.13	102.13	
2210201	住房公积金	97.54	97.54	

2210203	购房补贴	4.59	4.59	
224	灾害防治及应急管理支出	81.10		81.10
22401	应急管理事务	81.10		81.10
2240106	安全监管	73.60		73.60
2240199	其他应急管理支出	7.50		7.50

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 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
合计		183.73	183.73								
A	货物	3.50	3.50								
C	服务	180.23	180.23								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称				部门支出预算数			
当年整体绩效目标							
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	

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				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	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				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	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心