

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育。负责指导辖区社区的组织建设及各项工作，帮助解决社区居委会的困难、问题，向上级政府反映社区的意见和要求。负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作。负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作。承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。维护

老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

依据《中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会关于明确街道内设机构及所属事业单位主要职责的通知》（九龙坡委编委〔2025〕85号）文件，改革后街道设置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5个内设机构。下设便民服务中心、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、社区事务服务中心、物业服务中心5个事业单位。均为正科级全额拨款事业单位，机构类别为公益一类。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数7124.92万元，一般公共预算拨款7124.92万元，其中：本年收入6880.95万元，上年结转243.97万元。政府性基金预算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。收入较2025年减少1574.76万元，主要原因是清扫保洁经费纳入城管局大综合一体化管理，街道无年初预算。

（二）支出预算：2026年年初预算数7124.92万元，其中：一般公共服务支出预算5,045.91万元，国防支出预算3万元，公共安全支出预算87.01万元，文化旅游体育与传媒支出预算136.95万元，社会保障和就业支出预算1082.99万元，卫生健康支出预算104.43万元，节能环保支出预算2万元，城乡社区支出预算

462.86 万元，住房保障支出预算 169.48 万元，灾害防治及应急管理支出 20 万元，资源勘探工业信息等支出 10.29 万元。支出预算较 2025 年减少 1574.76 万元，主要原因是清扫保洁经费纳入城管局大综合一体化管理，街道无年初预算。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 7124.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 7124.92 万元，比 2025 年减少 1425.73 万元。其中：基本支出 2125.95 万元，比 2025 年减少 123.07 万元，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，退休人员补助以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 4998.97 万元，比 2025 年减少了 1548.8 万元，主要原因是清扫保洁经费纳入城管局大综合一体化管理，街道无年初预算。项目支出主要用于保障基本民生、城市环境卫生、基层政权建设、综治维稳等重点工作。

九龙街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款安排支出为 0 万元，比 2025 年度减少 149.03 万元。主要是上年度有结转资金而本年度无。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 34 万元，比 2025 年减少 16 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 5 万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费 11 万元，比上年增加 2 万元；公务用车购置费 18 万元，比上年减少 18 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费404.37万元，比上年增加15.05万元。主要原因为人员增加，相应公用经费增多。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。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额33万元：政府采购货物预算33万元、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33万元：政府采购货物预算33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.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4998.97万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，应急保障用车3辆，机要通信用车1辆，机关事业单位用车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0辆、执勤执法用车0辆，应急保障用车1辆，机要通信用车0辆，机关事业用车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：（张雅兰，电话：023-68854217）

附表:1.2026年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算

预算三公经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门整体绩效目标表

13.2026年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处政府采购明细表

14.2026年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处项目支出绩效目标申报表

附表 1

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处财政拨款收支总表

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	6,880.95	一、本年支出	7,124.92	7,124.92		
一般公共预算资金	6,880.95	一般公共服务支出	5,045.91	5,045.91		
政府性基金预算资金		国防支出	3.00	3.00		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	87.01	87.01		
		文化旅游体育与传媒支出	136.95	136.95		
		社会保障和就业支出	1,082.99	1,082.99		
		卫生健康支出	104.43	104.43		
		节能环保支出	2.00	2.00		
		城乡社区支出	462.86	462.86		

		住房保障支出	169.48	169.48		
		灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00		
		资源勘探工业信息等支出	10.29	10.29		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款	243.97					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	7,124.92	支出合计	7,124.92	7,124.92		

附表 2

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 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	小计	基本支出	项目支出
合计		7,124.92	2,125.95	4,998.97
201	一般公共服务支出	5,045.91	981.46	4,064.45
20101	人大事务	17.70		17.70
2010199	其他人大事务支出	17.70		17.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,882.28	883.28	999.00
2010301	行政运行	655.15	655.15	
2010302	一般行政管理事务	533.00		533.00
2010350	事业运行	228.12	228.12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	466.00		466.00
20105	统计信息事务	15.00		15.00
2010599	其他统计信息事务支出	15.00		15.00
20123	民族事务	3.00		3.00
2012399	其他民族事务支出	3.00		3.00

20132	组织事务	102.23		102.23
2013299	其他组织事务支出	102.23		102.23
20136	其他共产党事务支出	17.00		17.00
2013699	其他共产党事务支出	17.00		17.00
20138	市场监督管理事务	0.96		0.96
2013899	其他市场监督管理事务	0.96		0.96
20139	社会工作事务	3,007.75	98.19	2,909.56
2013904	专项业务	2,867.00		2,867.00
2013950	事业运行	98.19	98.19	
2013999	其他社会工作事务支出	42.56		42.56
203	国防支出	3.00		3.00
20306	国防动员	3.00		3.00
2030699	其他国防动员支出	3.00		3.00
204	公共安全支出	87.01		87.01
20406	司法	3.32		3.32
2040604	基层司法业务	3.32		3.32
2040699	其他司法支出	83.69		83.69
207	文化旅游体育与传媒支出	136.95	98.14	38.81
20701	文化和旅游	136.95	98.14	38.81
2070109	群众文化	26.70		26.70
2070199	其他文化和旅游支出	110.25	98.14	12.11
208	社会保障和就业支出	1,082.99	502.65	580.34

20801	人力资源和社会保障管理事务	0.32		0.32
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.32		0.32
20802	民政管理事务	15.00		15.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.00		15.00
20805	行政事业单位养老支出	369.43	369.13	0.30
2080503	离退休人员管理机构	0.30		0.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.23	154.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.12	77.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.78	137.78	
20807	就业补助	5.00		5.00
2080701	就业创业服务补助	5.00		5.00
20808	抚恤	422.63		422.63
2080899	其他优抚支出	422.63		422.63
20810	社会福利	107.60		107.60
2081002	老年福利	107.60		107.60
20811	残疾人事业	12.30		12.30
2081199	其他残疾人事业支出	12.30		12.30
20828	退役军人管理事务	150.71	133.52	17.19
2082850	事业运行	133.52	133.52	
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.19		17.19
210	卫生健康支出	104.43	104.43	
21011	行政事业单位医疗	104.43	104.43	

2101101	行政单位医疗	50.41	50.41	
2101102	事业单位医疗	26.67	26.67	
2101103	公务员医疗补助	12.16	12.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.18	15.18	
211	节能环保支出	2.00		2.00
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00		2.00
212	城乡社区支出	462.86	289.79	173.07
21201	城乡社区管理事务	365.09	289.79	75.30
2120101	行政运行	289.79	289.79	
2120104	城管执法	5.00		5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.30		70.30
21203	城乡社区公共设施	60.00		60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00		60.00
21299	其他城乡社区支出	37.77		37.77
2129999	其他城乡社区支出	37.77		37.77
221	住房保障支出	169.48	149.48	20.00
22101	保障性安居工程支出	20.00		20.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00		20.00
22102	住房改革支出	149.48	149.48	
2210201	住房公积金	131.68	131.68	
2210203	购房补贴	17.80	17.80	

224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22401	应急管理事务	20.00		20.00
2240109	应急管理	20.00		20.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.29		10.29
21505	工业和信息产业	10.29		10.29
2150517	产业发展	10.29		10.29

附表 3

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处				
一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
(部门预算支出经济分类科目)				
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		2,125.95	1,721.58	404.37
301	工资福利支出	1,690.76	1,604.24	86.52
30101	基本工资	386.59	386.59	
30102	津贴补贴	169.82	169.82	
30103	奖金	301.41	301.41	
30106	伙食补助费	86.52		86.52
30107	绩效工资	257.32	257.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.23	154.23	
30109	职业年金缴费	77.12	77.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.44	72.44	
30111	公务员医疗补助缴费	6.56	6.56	
30112	其他社会保障缴费	17.93	17.93	

30113	住房公积金	131.68	131.68	
30114	医疗费	15.14	15.14	
30199	其他工资福利支出	14.00	14.00	
302	商品和服务支出	274.41		274.41
30201	办公费	17.76		17.76
30205	水费	7.10		7.10
30206	电费	9.66		9.66
30207	邮电费	21.84		21.84
30209	物业管理费	30.89		30.89
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	14.88		14.88
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	7.33		7.33
30227	委托业务费	11.44		11.44
30228	工会经费	26.18		26.18
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	41.84		41.84
30299	其他商品和服务支出	54.48		54.48
303	对个人和家庭的补助	145.78	117.34	28.44
30305	生活补助	131.62	107.23	24.39
30307	医疗费补助	14.16	10.11	4.05

310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00

附表 4

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款		
款基本支出预算表		
(政府预算支出经济分类科目)		
单位: 万元		
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		2,125.95
501	机关工资福利支出	1,049.97
50101	工资奖金津补贴	693.14
50102	社会保障缴费	209.97
50103	住房公积金	81.83
50199	其他工资福利支出	65.03
502	机关商品和服务支出	181.17
50201	办公经费	92.79
50202	会议费	5.00
50203	培训费	11.00
50205	委托业务费	7.33

50206	公务接待费	5.00
50208	公务用车运行维护费	9.00
50209	维修（护）费	10.00
50299	其他商品和服务支出	41.06
503	机关资本性支出	15.00
50306	设备购置	15.00
505	对事业单位经常性补助	734.02
50501	工资福利支出	640.79
50502	商品和服务支出	93.24
509	对个人和家庭的补助	145.78
50901	社会福利和救助	145.78

附表 5

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算“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	
34.00		29.00	18.00	11.00	5.00

附表 6

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处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				

附表 7

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,124.92	合计	7,124.92
一般公共预算资金	7,124.92	一般公共服务支出	5,045.91
政府性基金预算资金		国防支出	3.00
国有资本经营预算资金		公共安全支出	87.01
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	136.95
事业收入资金		社会保障和就业支出	1,082.99
上级补助收入资金		卫生健康支出	104.43
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	2.00
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	462.86
其他收入资金		住房保障支出	169.48
		灾害防治及应急管理支出	20.00
		资源勘探工业信息等支出	10.29

附表 8

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门收入总表											
										单位：万元	
科目		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
科目编 码	科目名称										
合计		7,124.92	7,124.92								
201	一般公共服务支出	5,045.91	5,045.91								
20101	人大事务	17.70	17.70								
20101 99	其他人大事务支出	17.70	17.70								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,882.28	1,882.28								
20103 01	行政运行	655.15	655.15								
20103 02	一般行政管理事务	533.00	533.00								
20103 50	事业运行	228.12	228.12								

20103 99	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	466.00	466.00								
20105	统计信息事务	15.00	15.00								
20105 99	其他统计信息事务支出	15.00	15.00								
20123	民族事务	3.00	3.00								
20123 99	其他民族事务支出	3.00	3.00								
20132	组织事务	102.23	102.23								
20132 99	其他组织事务支出	102.23	102.23								
20136	其他共产党事务支出	17.00	17.00								
20136 99	其他共产党事务支出	17.00	17.00								
20138	市场监督管理事务	0.96	0.96								
20138 99	其他市场监督管理事务	0.96	0.96								
20139	社会工作事务	3,007.75	3,007.75								
20139 04	专项业务	2,867.00	2,867.00								
20139 50	事业运行	98.19	98.19								
201399	其他社会工作事务支出	42.56	42.56								

9											
203	国防支出	3.00	3.00								
20306	国防动员	3.00	3.00								
2030699	其他国防动员支出	3.00	3.00								
204	公共安全支出	87.01	87.01								
20406	司法	3.32	3.32								
2040604	基层司法业务	3.32	3.32								
2040699	其他司法支出	83.69	83.69								
207	文化旅游体育与传媒支出	136.95	136.95								
20701	文化和旅游	136.95	136.95								
2070109	群众文化	26.70	26.70								
2070199	其他文化和旅游支出	110.25	110.25								
208	社会保障和就业支出	1,082.99	1,082.99								
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.32	0.32								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.32	0.32								
20802	民政管理事务	15.00	15.00								
20802	其他民政管理事务支出	15.00	15.00								

99											
20805	行政事业单位养老支出	369.43	369.43								
2080503	离退休人员管理机构	0.30	0.30								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.23	154.23								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.12	77.12								
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.78	137.78								
20807	就业补助	5.00	5.00								
2080701	就业创业服务补助	5.00	5.00								
20808	抚恤	422.63	422.63								
2080899	其他优抚支出	422.63	422.63								
20810	社会福利	107.60	107.60								
2081002	老年福利	107.60	107.60								
20811	残疾人事业	12.30	12.30								
2081199	其他残疾人事业支出	12.30	12.30								
20828	退役军人管理事务	150.71	150.71								

20828 50	事业运行	133.52	133.52								
20828 99	其他退役军人事务管理支出	17.19	17.19								
210	卫生健康支出	104.43	104.43								
21011	行政事业单位医疗	104.43	104.43								
21011 01	行政单位医疗	50.41	50.41								
21011 02	事业单位医疗	26.67	26.67								
21011 03	公务员医疗补助	12.16	12.16								
21011 99	其他行政事业单位医疗支出	15.18	15.18								
211	节能环保支出	2.00	2.00								
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00								
21101 99	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00								
212	城乡社区支出	462.86	462.86								
21201	城乡社区管理事务	365.09	365.09								
21201 01	行政运行	289.79	289.79								
21201	城管执法	5.00	5.00								

04											
21201 99	其他城乡社区管理事务支出	70.30	70.30								
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00								
21203 99	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00								
21299	其他城乡社区支出	37.77	37.77								
21299 99	其他城乡社区支出	37.77	37.77								
221	住房保障支出	169.48	169.48								
22101	保障性安居工程支出	20.00	20.00								
22101 99	其他保障性安居工程支出	20.00	20.00								
22102	住房改革支出	149.48	149.48								
22102 01	住房公积金	131.68	131.68								
22102 03	购房补贴	17.80	17.80								
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00								
22401	应急管理事务	20.00	20.00								
22401 09	应急管理	20.00	20.00								
215	资源勘探工业信息等支出	10.29	10.29								

21505	工业和信息产业	10.29	10.29								
215051 7	产业发展	10.29	10.29								

附表 9

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门支出总表				
单位：万元				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,124.92	2,125.95	4,998.97
201	一般公共服务支出	5,045.91	981.46	4,064.45
20101	人大事务	17.70		17.70
2010199	其他人大事务支出	17.70		17.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,882.28	883.28	999.00
2010301	行政运行	655.15	655.15	
2010302	一般行政管理事务	533.00		533.00
2010350	事业运行	228.12	228.12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	466.00		466.00
20105	统计信息事务	15.00		15.00
2010599	其他统计信息事务支出	15.00		15.00
20123	民族事务	3.00		3.00
2012399	其他民族事务支出	3.00		3.00
20132	组织事务	102.23		102.23
2013299	其他组织事务支出	102.23		102.23

20136	其他共产党事务支出	17.00		17.00
2013699	其他共产党事务支出	17.00		17.00
20138	市场监督管理事务	0.96		0.96
2013899	其他市场监督管理事务	0.96		0.96
20139	社会工作事务	3,007.75	98.19	2,909.56
2013904	专项业务	2,867.00		2,867.00
2013950	事业运行	98.19	98.19	
2013999	其他社会工作事务支出	42.56		42.56
203	国防支出	3.00		3.00
20306	国防动员	3.00		3.00
2030699	其他国防动员支出	3.00		3.00
204	公共安全支出	87.01		87.01
20406	司法	3.32		3.32
2040604	基层司法业务	3.32		3.32
2040699	其他司法支出	83.69		83.69
207	文化旅游体育与传媒支出	136.95	98.14	38.81
20701	文化和旅游	136.95	98.14	38.81
2070109	群众文化	26.70		26.70
2070199	其他文化和旅游支出	110.25	98.14	12.11
208	社会保障和就业支出	1,082.99	502.65	580.34

20801	人力资源和社会保障管理事务	0.32		0.32
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.32		0.32
20802	民政管理事务	15.00		15.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.00		15.00
20805	行政事业单位养老支出	369.43	369.13	0.30
2080503	离退休人员管理机构	0.30		0.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.23	154.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.12	77.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.78	137.78	
20807	就业补助	5.00		5.00
2080701	就业创业服务补助	5.00		5.00
20808	抚恤	422.63		422.63
2080899	其他优抚支出	422.63		422.63
20810	社会福利	107.60		107.60
2081002	老年福利	107.60		107.60
20811	残疾人事业	12.30		12.30
2081199	其他残疾人事业支出	12.30		12.30
20828	退役军人管理事务	150.71	133.52	17.19
2082850	事业运行	133.52	133.52	
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.19		17.19

210	卫生健康支出	104.43	104.43	
21011	行政事业单位医疗	104.43	104.43	
2101101	行政单位医疗	50.41	50.41	
2101102	事业单位医疗	26.67	26.67	
2101103	公务员医疗补助	12.16	12.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.18	15.18	
211	节能环保支出	2.00		2.00
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00		2.00
212	城乡社区支出	462.86	289.79	173.07
21201	城乡社区管理事务	365.09	289.79	75.30
2120101	行政运行	289.79	289.79	
2120104	城管执法	5.00		5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.30		70.30
21203	城乡社区公共设施	60.00		60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00		60.00
21299	其他城乡社区支出	37.77		37.77
2129999	其他城乡社区支出	37.77		37.77
221	住房保障支出	169.48	149.48	20.00
22101	保障性安居工程支出	20.00		20.00

2210199	其他保障性安居工程支出	20.00		20.00
22102	住房改革支出	149.48	149.48	
2210201	住房公积金	131.68	131.68	
2210203	购房补贴	17.80	17.80	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22401	应急管理事务	20.00		20.00
2240109	应急管理	20.00		20.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.29		10.29
21505	工业和信息产业	10.29		10.29
2150517	产业发展	10.29		10.29

附表 10

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处		
一般公共预算财政拨款项目支出预算表		
(部门预算支出经济分类科目)		
单位：万元		
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		4,998.97
302	商品和服务支出	4,527.83
30201	办公费	127.00
30209	物业管理费	44.30
30214	租赁费	533.00
30226	劳务费	2,601.00
30227	委托业务费	995.32
30299	其他商品和服务支出	227.21
303	对个人和家庭的补助	442.85
30304	抚恤金	320.37
30305	生活补助	122.16

30399	其他对个人和家庭的补助	0.32
310	资本性支出	18.00
31013	公务用车购置	18.00
312	对企业补助	10.29
31204	费用补贴	10.29

附表 11

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 一般公共预算财政拨款项目支出预算表		
(政府预算支出经济分类科目)		
		单位: 万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		4,998.97
502	机关商品和服务支出	4,294.47
50201	办公经费	704.30
50205	委托业务费	3,496.32
50299	其他商品和服务支出	93.85
503	机关资本性支出	18.00
50303	公务用车购置	18.00
509	对个人和家庭的补助	442.53
50901	社会福利和救助	442.53

附表 12

2026 年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处										
部门整体绩效目标表										
预算年度:2026										
预算(单位)名称:		921-重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处								
总体资金情况(万元)		预算支出	基本支出				项目支出			
		总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		7124.92	2125.95	2125.95			4998.97	4998.97		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	完成全年工作任务,保障机关运转;完成全年工作任务;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展;保障民政和社区工作正常运转;完成全年工作任务,确保辖区稳定;完成全年工作任务;完成全年工作任务,做好财务保障;完成全年工作任务,确保辖区安全生产和应急救援;完成辖区清扫保洁、市容等工作;完成各项司法工作;促进社区事业发展,为群众提供便民服务;为社区居民社会保障提供公共服务;提供基本公共文化服务,推动群众文化事业发展;服务退役军人,提升保障水平;开展综合行政执法,维护辖区管理秩序;统筹利用信息资源,为社会管理提供服务保障;为辖区物业管理提供服务保障;用于人员支出项目管理;研究拟定机关事务管理的政策、法规规章,制定有关管理制度,并组织实施。指导、管理下属单位的后勤服务工作。负责领导用车的管理工作。负责机关办公区环卫、绿化工作。 ;完成全年工作任务;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展;完成各类统计工作任务;完成全年工作任务,确保辖区稳定;完成全年工作任务;完成全年工作任务,做好财务保障;完成全年救援工作;完成全年安全管理工作;完成辖区清扫保洁、市容等工作;完成监外执行的监管工作和刑满释放人员安置工作;完成调解工作;为群众提供法律咨询服务;促进社区事业发展,为群众提供便民服务;提供基本公共								

	文化服务,推动群众文化事业发展;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人,提升保障水平;开展综合行政执法,维护辖区管理秩序;统筹利用信息资源,为社会管理提供服务保障;为辖区物业管理提供服务保障;						
年度绩效指标							
一级指标	二级指标		三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
产出指标	数量指标		保证辖区内各社区正常运转	=	11	个	20
	质量指标		保质保量完成全年工作	定性	优		20
	时效指标		完成全年工作任务	=	1	年	20
效益指标	社会效益		社会和谐度	定性	优		10
	可持续影响		持续影响力	定性	有所增加		20
满意度指标	服务对象满意度指标		社会群众满意度	定性	有效改善		10
其他说明							

附表 14

2026 年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 项目支出绩效目标申报表

绩效目标表														
单位信息:	921001-重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处(本级)			项目名称:	非税激励—街道统筹资金项目				职能职责与活动:	08-民政和社区事务/02-社区工作				
主管部门:	921-重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处			项目经办人:					项目总额:	3000000				
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:					其中: 财政资金:	3000000				
整体目标:	为了提高公共街道的综合管理水平,确保资金的合理统筹和有效利用,提高资金使用效益,保障民生需求的资金保障。								财政专户管理资金:	0				
									单位资金:	0				
									社会投入资金:	0				
									银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标	辖区内社区数量	=		11	个	20							
产出指标	质量指标	所需金额	=		300	万元	10							
产出指标	效果指标	加强街道对资金的监管效率	≥		80	%	20							
效益指标	可持续发展	保障民生需求资金	≥		60	%	10							

效益指标	经济效益	提高资金使用效率	≥		20	%	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		90	%	10							