

# 重庆市巴南区人民政府一品街道办事处 2026年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进乡村振兴，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发

事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。

## （二）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年度决算编制的二级预算单位主要包括 5 个内设机构：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，及 5 个事业单位：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、城镇建设服务中心。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 3,446.19 万元，其中：一般公共预算拨款 3,446.19 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年增加 256.95 万元，主要是财政拨款收入增加。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 3,446.19 万元，其中：一般公共服务支出 1,167.6 万元，文化旅游体育与传媒支出 64.68 万元，社会保障和就业支出 580.79 万元，卫生健康支出 90.12 万元，城乡社区支出 428.92 万元，农林水支出 743.7 万元，交通运输支出 81.75 万元，住房保障支出 200.04 万元，灾害防治及应急管理支出 88.59 万元。支出预算比 2025 年增加 256.95 万元，主要是基本支出减少 1.14 万元，项目支出增加 258.09 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 3,446.19 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,446.19 万元，比 2025 年增加 256.95 万元。其中：基本支出 2,029.28 万元，比 2025 年减少 1.14 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少，主要用于公务车的油费、过路费、停车费等；项目支出 1,416.91 万元，比 2025 年增加 258.09 万元，主要原因是社会工作事务、城乡社区支出、灾害防治及应急管理支出增加，主要用于社会工作者人员经费、社区组织运转、城乡社区环境卫生、应急救援等重点工作。一般公共预算上年结转 98.92 万元，按原用途纳入预算。

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 19.5 万元，比 2025 年减少 4.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 6 万

元，比 2025 年减少 3 万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 13.5 万元，比 2025 年减少 1.5 万元，主要原因是减少公务用车运行维护费中的油费开支；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 276.4 万元，比 2025 年减少 4.16 万元，主要原因是严格控制公用经费开支，主要用于其他商品和服务支出、工会经费、邮电费、劳务费、电费、公务用车运行维护费、办公费、公务接待费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 2 万元：政府采购货物预算 2 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 2 万元：政府采购货物预算 2 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 1,515.83 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 5 辆，其中一般公务用车 4 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。

部门预算公开联系人：张晓莉 联系方式：023-66481180

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>3,446.19</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>3,446.19</b>	<b>3,446.19</b>		
一般公共预算资金	3,347.28	一般公共服务支出	1,167.60	1,167.60		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	64.68	64.68		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	580.79	580.79		
		卫生健康支出	90.12	90.12		
		城乡社区支出	428.92	428.92		
		农林水支出	743.70	743.70		
		交通运输支出	81.75	81.75		
		住房保障支出	200.04	200.04		
		灾害防治及应急管理支出	88.59	88.59		
<b>二、上年结转</b>	<b>98.92</b>	<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款	98.92					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>3,446.19</b>	<b>支出合计</b>	<b>3,446.19</b>	<b>3,446.19</b>		

## 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		3,446.19	2,029.28	1,416.91
201	一般公共服务支出	1,167.60	805.74	361.86
20101	人大事务	16.65	16.65	
2010101	行政运行	16.65	16.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	834.09	670.82	163.27
2010301	行政运行	670.82	670.82	
2010302	一般行政管理事务	163.27		163.27
20106	财政事务	42.63	42.63	
2010601	行政运行	42.63	42.63	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.64	75.64	
2013101	行政运行	75.64	75.64	
20139	社会工作事务	198.59		198.59
2013999	其他社会工作事务支出	198.59		198.59
207	文化旅游体育与传媒支出	64.68	54.68	10.00
20701	文化和旅游	64.68	54.68	10.00
2070109	群众文化	54.68	54.68	
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	580.79	542.35	38.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.63	91.63	
2080104	综合业务管理	91.63	91.63	
20805	行政事业单位养老支出	455.55	450.73	4.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.46	168.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.69	81.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	205.40	200.58	4.83
20810	社会福利	33.62		33.62
2081099	其他社会福利支出	33.62		33.62
210	卫生健康支出	90.12	90.12	
21011	行政事业单位医疗	90.12	90.12	
2101101	行政单位医疗	51.96	51.96	
2101102	事业单位医疗	30.84	30.84	
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	
212	城乡社区支出	428.92	89.27	339.64
21201	城乡社区管理事务	100.43	89.27	11.16
2120104	城管执法	44.44	33.28	11.16

2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.00	56.00	
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
21205	城乡社区环境卫生	278.48		278.48
2120501	城乡社区环境卫生	278.48		278.48
213	农林水支出	743.70	292.47	451.23
21301	农业农村	305.95	292.47	13.48
2130104	事业运行	292.47	292.47	
2130108	病虫害控制	10.00		10.00
2130153	耕地建设与利用	3.48		3.48
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
21303	水利	10.00		10.00
2130315	抗旱	10.00		10.00
21307	农村综合改革	417.75		417.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.75		417.75
214	交通运输支出	81.75		81.75
21401	公路水路运输	81.75		81.75
2140104	公路建设	0.22		0.22
2140106	公路养护	81.53		81.53
221	住房保障支出	200.04	103.63	96.41
22101	保障性安居工程支出	96.41		96.41
2210103	棚户区改造	96.41		96.41
22102	住房改革支出	103.63	103.63	
2210201	住房公积金	103.63	103.63	
224	灾害防治及应急管理支出	88.59	51.02	37.58
22401	应急管理事务	81.74	51.02	30.73
2240108	应急救援	30.73		30.73
2240150	事业运行	51.02	51.02	
22402	消防救援事务	5.04		5.04
2240299	其他消防救援事务支出	5.04		5.04
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.81		1.81
2240703	自然灾害救灾补助	1.81		1.81

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		2,029.28	1,752.88	276.40
301	工资福利支出	1,483.79	1,483.79	
30101	基本工资	359.98	359.98	
30102	津贴补贴	130.77	130.77	
30103	奖金	268.46	268.46	
30107	绩效工资	277.18	277.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.46	168.46	
30109	职业年金缴费	81.69	81.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.00	78.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.76	5.76	
30112	其他社会保障缴费	5.06	5.06	
30113	住房公积金	103.63	103.63	
30114	医疗费	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	338.98	62.58	276.40
30201	办公费	13.00		13.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	21.23		21.23
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.58		1.58
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	44.64	26.64	18.00
30228	工会经费	69.43		69.43
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	35.94	35.94	
30299	其他商品和服务支出	112.55		112.55
303	对个人和家庭的补助	206.52	206.52	
30305	生活补助	189.47	189.47	
30307	医疗费补助	17.05	17.05	

## 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	
19.50		13.50		13.50	6.00

## 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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

## 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	3,446.19	合计	3,446.19
一般公共预算资金	3,446.19	一般公共服务支出	1,167.60
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	64.68
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	580.79
财政专户管理资金		卫生健康支出	90.12
事业收入资金		城乡社区支出	428.92
上级补助收入资金		农林水支出	743.70
附属单位上缴收入资金		交通运输支出	81.75
事业单位经营收入资金		住房保障支出	200.04
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	88.59



2240299	其他消防救援事务支出	5.04	5.04								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.81	1.81								
2240703	自然灾害救灾补助	1.81	1.81								

## 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		3,446.19	2,029.28	1,416.91
201	一般公共服务支出	1,167.60	805.74	361.86
20101	人大事务	16.65	16.65	
2010101	行政运行	16.65	16.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	834.09	670.82	163.27
2010301	行政运行	670.82	670.82	
2010302	一般行政管理事务	163.27		163.27
20106	财政事务	42.63	42.63	
2010601	行政运行	42.63	42.63	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.64	75.64	
2013101	行政运行	75.64	75.64	
20139	社会工作事务	198.59		198.59
2013999	其他社会工作事务支出	198.59		198.59
207	文化旅游体育与传媒支出	64.68	54.68	10.00
20701	文化和旅游	64.68	54.68	10.00
2070109	群众文化	54.68	54.68	
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	580.79	542.35	38.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.63	91.63	
2080104	综合业务管理	91.63	91.63	
20805	行政事业单位养老支出	455.55	450.73	4.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.46	168.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.69	81.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	205.40	200.58	4.83
20810	社会福利	33.62		33.62
2081099	其他社会福利支出	33.62		33.62
210	卫生健康支出	90.12	90.12	
21011	行政事业单位医疗	90.12	90.12	
2101101	行政单位医疗	51.96	51.96	
2101102	事业单位医疗	30.84	30.84	
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	
212	城乡社区支出	428.92	89.27	339.64
21201	城乡社区管理事务	100.43	89.27	11.16
2120104	城管执法	44.44	33.28	11.16

2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.00	56.00	
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
21205	城乡社区环境卫生	278.48		278.48
2120501	城乡社区环境卫生	278.48		278.48
213	农林水支出	743.70	292.47	451.23
21301	农业农村	305.95	292.47	13.48
2130104	事业运行	292.47	292.47	
2130108	病虫害控制	10.00		10.00
2130153	耕地建设与利用	3.48		3.48
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
21303	水利	10.00		10.00
2130315	抗旱	10.00		10.00
21307	农村综合改革	417.75		417.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.75		417.75
214	交通运输支出	81.75		81.75
21401	公路水路运输	81.75		81.75
2140104	公路建设	0.22		0.22
2140106	公路养护	81.53		81.53
221	住房保障支出	200.04	103.63	96.41
22101	保障性安居工程支出	96.41		96.41
2210103	棚户区改造	96.41		96.41
22102	住房改革支出	103.63	103.63	
2210201	住房公积金	103.63	103.63	
224	灾害防治及应急管理支出	88.59	51.02	37.58
22401	应急管理事务	81.74	51.02	30.73
2240108	应急救援	30.73		30.73
2240150	事业运行	51.02	51.02	
22402	消防救援事务	5.04		5.04
2240299	其他消防救援事务支出	5.04		5.04
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.81		1.81
2240703	自然灾害救灾补助	1.81		1.81



## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	917-重庆市巴南区人民政府一品街道办事处			部门支出预算数	3,446.19			
当年整体绩效目标	2026年，一品街道预算支出总额3446.19万元。街道紧扣民生保障、城市治理、产业服务核心职能，统筹盘活各类财政资金，高效推进基础设施提质、民生服务升级、平安建设深化等重点任务。严格规范干部选拔任用，持续优化财政支出结构，从严管控项目资金使用，坚决防范重大安全稳定风险。全年实现民生资金拨付及时率、重点项目开工及时率、民生实事项目验收合格率均达100%，切实推动民生实事落地生根、见行见效，持续优化营商环境和政务服务，稳步提升街道综合治理效能，不断增强辖区居民幸福感、获得感，全力实现财政资金使用效益最大化，为辖区经济社会高质量发展提供坚实财力支撑。							
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
	一级指标	二级指标	三级指标					
	产出指标	数量指标	“三公”经费决算占预算的比重	10	<	100	%	是
			重大安全稳定事件发生数	10	=	0	次	是
		质量指标	干部选拔任用规范率	10	=	100	%	是
			民生实事项目验收合格率	10	=	100	%	是
		时效指标	民生资金拨付及时率	10	=	100	%	是
			重点项目开工及时率	10	=	100	%	否
	效益指标	社会效益	落实减税降费政策	10	定性	优	其他	否
			民生问题解决成效	10	定性	优	其他	否
			优化营商环境和政府服务	10	定性	优	其他	否
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对街道工作满意度	10	≥	90	%	否	

## 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

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

## 2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：917001-重庆市巴南区人民政府一品街道办事处(本级)

单位：万元

项目名称	体制结算-市政维护支出		主管部门	917-重庆市巴南区人民政府一品街道办事处		
当年预算	269					
项目概况	根据《重庆市市容环境卫生管理条例》、《重庆市市政设施管理条例》文件精神，按照区域管局要求，对辖区内市政实施进行维护维护和场镇清洁卫生进行清扫保洁。					
立项依据						
当年绩效目标	按区域管局要求，对2026年辖区内市政实施进行维护维护，保持城区环境干净整洁、城市设施功能完善、市容面貌井然有序。					
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
	城市清扫保洁和农村垃圾收运计划完成率	15	=	100	%	是
	市政设施日常维修维护覆盖率	15	=	100	%	是
	提升城市品质	20	定性	有效提升	其他	是
	垃圾清运及时率	15	=	100	%	否
	设施维修维护及时率	15	=	100	%	否
	辖区群众满意度	10	≥	95	%	否