

# 重庆火车北站地区综合管理局

## 2026 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1、贯彻执行安全生产、社会治安、交通、市场监管、市政管理、社会救助方面的方针政策及法律法规，研究制订并组织落实相应政策制度和措施。

2、负责站区市政行政执法和物价监督工作；负责站区市政设施管理及维护，市街绿化的管理及养护，市容环卫管理工作；负责监督考核市政外包服务公司和站前广场物业服务公司。贯彻执行市容环境卫生、市政设施、户外广告、园林绿化、户外招牌、公共停车场等城市管理方面法律、法规、规章的规定，依法承担区域内综合执法工作；依法受委托开展火车北站地区市容环境卫生、市政设施、户外广告、园林绿化、户外招牌和公共停车场事务性管理工作和行政处罚工作。

3、负责站区安全维稳和反恐防暴的后勤保障工作；统筹协调站区治安、交通、市场监管和应急救援工作。

4、负责站区精神文明创建和宣传教育工作；负责管理站区便民服务中心，指导开展便民服务工作，督促落实站区便民服务有关工作措施和方案实施。

5、负责管理站区视频监控中心，统筹协调站区各视频资源开展工作，督促落实站区各视频监控综合利用措施和方案。

6、履行安全生产工作属地管理责任，牵头组织站区安全生产监管工作，协调行业主管部门落实安全生产行业管理责任。

7、负责站区大型活动的审批管理；统筹协调站区社会事务管理工作，牵头组织站区民政救助工作。

8、负责依法在规定区域履行相应的行政审批、行政处罚等行政管理职能。

9、完成区府区委交办的其他事项。

## （二）单位构成

本单位及下属执法大队 2026 年度均无内设机构。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：收入预算：2026 年年初预算数 3815.09 万元，其中：一般公共预算拨款 3815.09 万元，因三区合并，收入较 2025 年减少 120.62 万元，主要是一般公共预算拨款减少 120.62 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 3815.09 万元，其中：社会保障和就业支出预算 69.25 万元，卫生健康支出预算 36.83 万元，城乡社区支出预算 3655.02 万元，住房保障支出预算 53.98 万元。因三区合并，支出预算较 2025 年减少 120.62 万元，主要是基本支出预算减少 6 万元，项目支出预算减少 114.62 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 3815.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 3815.09 万元，因三区合并，收支较 2025 年减少 120.62 万元。其中：基本支出 597.44 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，较 2025 年减少 6 万元，主要原因是本

年度压减了城乡社区综合行政执法工作的开支；项目支出 3217.64 万元，主要用于保障站区城管执法、市政维护和安全维稳等重点工作的开展，较 2025 年减少 114.62 万元，主要原因是本年度压减了站区运行经费的开支。

本单位 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 16.68 万元，与 2025 年一致。其中：公务接待费 0.28 万元，与 2025 年一致；公务用车运行维护费 16.40 万元，与 2025 年一致。

#### 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 116.95 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费及其他商品和服务支出等。因三区合并，比 2025 年减少 26.65 万元，主要原因为厉行节约，减少了日常运行经费的开支。

（二）政府采购情况。2026 年本单位无政府采购预算安排。

（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 3815.09 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，其中综合执法用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆。本单位 2026 年无一般公共预算安排用于购置车辆。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，

故按原编制单位进行预算公开。

## 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 余佳瑾 屈遥 余文

联系方式： 023-12345678

## 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	3,815.09	一、本年支出	3,815.09	3,815.09		
一般公共预算资金	3,815.09	社会保障和就业支出	69.25	69.25		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	36.83	36.83		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	3,655.03	3,655.03		
		住房保障支出	53.98	53.98		
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	3,815.09	支出合计	3,815.09	3,815.09		

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	小计	基本支出	项目支出
合计		3,815.09	597.45	3,217.64
208	社会保障和就业支出	69.25	69.25	
20805	行政事业单位养老支出	69.25	69.25	
2080501	行政单位离退休	6.60	6.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.88	20.88	
210	卫生健康支出	36.83	36.83	
21011	行政事业单位医疗	36.83	36.83	
2101101	行政单位医疗	34.11	34.11	
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	
212	城乡社区支出	3,655.03	437.39	3,217.64
21201	城乡社区管理事务	3,334.58	437.39	2,897.19
2120104	城管执法	3,334.58	437.39	2,897.19
21203	城乡社区公共设施	167.89		167.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	167.89		167.89
21205	城乡社区环境卫生	152.56		152.56
2120501	城乡社区环境卫生	152.56		152.56
221	住房保障支出	53.98	53.98	
22102	住房改革支出	53.98	53.98	
2210201	住房公积金	50.32	50.32	
2210203	购房补贴	3.66	3.66	

## 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		597.45	480.50	116.95
301	工资福利支出	477.03	477.03	
30101	基本工资	96.80	96.80	
30102	津贴补贴	80.17	80.17	
30103	奖金	145.77	145.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.77	41.77	
30109	职业年金缴费	20.88	20.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.11	26.11	
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	50.32	50.32	
30114	医疗费	8.00	8.00	
30199	其他工资福利支出	3.71	3.71	
302	商品和服务支出	113.81		113.81
30201	办公费	13.00		13.00
30204	手续费	0.30		0.30
30207	邮电费	7.62		7.62
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.72		3.72
30217	公务接待费	0.28		0.28
30227	委托业务费	13.00		13.00
30228	工会经费	3.63		3.63
30231	公务用车运行维护费	16.40		16.40
30239	其他交通费用	17.78		17.78
30299	其他商品和服务支出	32.08		32.08
303	对个人和家庭的补助	6.61	3.47	3.14
30305	生活补助	5.80	2.66	3.14
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
30309	奖励金	0.01	0.01	

## 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	
16.68		16.40		16.40	0.28

## 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：2026年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	3,815.09	合计	3,815.09
一般公共预算资金	3,815.09	社会保障和就业支出	69.25
政府性基金预算资金		卫生健康支出	36.83
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	3,655.03
财政专户管理资金		住房保障支出	53.98
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



## 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		<b>3,815.09</b>	<b>597.45</b>	<b>3,217.64</b>
208	社会保障和就业支出	69.25	69.25	
20805	行政事业单位养老支出	69.25	69.25	
2080501	行政单位离退休	6.60	6.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.88	20.88	
210	卫生健康支出	36.83	36.83	
21011	行政事业单位医疗	36.83	36.83	
2101101	行政单位医疗	34.11	34.11	
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	
212	城乡社区支出	3,655.03	437.39	3,217.64
21201	城乡社区管理事务	3,334.58	437.39	2,897.19
2120104	城管执法	3,334.58	437.39	2,897.19
21203	城乡社区公共设施	167.89		167.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	167.89		167.89
21205	城乡社区环境卫生	152.56		152.56
2120501	城乡社区环境卫生	152.56		152.56
221	住房保障支出	53.98	53.98	
22102	住房改革支出	53.98	53.98	
2210201	住房公积金	50.32	50.32	
2210203	购房补贴	3.66	3.66	

## 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											

(备注：2026年本单位无政府采购预算安排，故此表无数据。)

## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	火车北站综合管理局	部门支出预算数	3,815.09			
当年整体绩效目标	按时完成全年工作目标，保证火车北站地区正常运行。;按时完成全年工作目标，保证火车北站地区正常运行。;按时完成全年工作目标，保证火车北站地区正常运行。					
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
	第三季度末预算执行率	15	≥	65	%	是
	全年预算执行率	20	≥	90	%	是
	出勤率	10	≥	95	%	是
	项目验收合格率	10	≥	95	%	是
	部门预决算公开及时性	15	=	100	%	是
	任务完成及时率	10	≥	95	%	否
	宣传知晓率	10	≥	85	%	否
旅客满意度	10	≥	85	%	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：2026年本单位无重点专项资金绩效目标，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：重庆火车北站地区综合管理局

单位：万元

项目名称	火车北站地区窗口设施维护			主管部门	重庆火车北站地区综合管理局	
当年预算	167.89					
项目概况	北广场开通后，站前广场部分市政人行道及庐山大道上1、2号地下人行通道，共计4269平方米，加上4部自动扶梯，作为北广场的附属配套设施，2016年完成有关移交手续，纳入北站综管局管辖范围并进行日常维护管理。					
立项依据	委领导报批件。					
当年绩效目标	完成全年窗口设施维护，达成年度绩效指标。					
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
	预算执行率	10	≥	90	%	是
	保洁面积	20	=	4269	平方米	是
	维护电梯数量	20	=	4	部	是
	维修及时率	20	≥	90	%	否
	旅客满意度	10	≥	85	%	否
	设备运转率	20	≥	90	%	否

## 2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆火车北站地区综合管理局

单位：万元

项目名称	火车北站地区城市景观维护	主管部门	重庆火车北站地区综合管理局			
当年预算	152.56					
项目概况	根据打造窗口形象需要，对重庆火车北站南北广场南北广场树池、贵宾通道进行面积约为4269㎡的鲜花栽植（摆放），并在春节、国庆期间设置景观造型。					
立项依据	委领导报批件。					
当年绩效目标	完成全年窗口设施维护，达成年度绩效指标。					
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
	预算执行率	10	≥	90	%	是
	摆放面积	20	=	3830	平方米	是
	鲜花出花率	20	≥	90	%	是
	总盛花期	20	≥	200	天	是
	旅客满意度	10	≥	85	%	否
	支付准确率	20	≥	95	%	否

## 2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆火车北站地区综合管理局

单位：万元

项目名称	火车北站地区办公区域房租	主管部门	重庆火车北站地区综合管理局			
当年预算	460.00					
项目概况	综管楼房屋面积4470.65平方米（含驻站区综合执法大队、站前派出所），北站北广场管理用房屋面积1372.62平方米，北站南广场管理用房屋面积1981.044平方米，按财政预算编制口径编制办公用房租赁费。					
立项依据	委领导报批件。					
当年绩效目标	做好站区办公区域维护工作，保证站区正常运转。					
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
	预算执行率	10	≥	90	%	是
	维护及时率	20	≥	90	%	是
	租赁面积	20	=	7824.31	平方米	是
	支付及时率	20	≥	95	%	否
	办公区域正常运转率	20	≥	95	%	否
	工作人员满意度	10	≥	85	%	否