

重庆江北嘴中央商务区管理委员会办公室

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规及区委、区政府的决议、决定。

2.负责监测江北嘴中央商务区的区域经济运行情况，发布中央商务区产业发展信息。

3.负责制定江北嘴中央商务区产业发展规划，组织开展产业促进、宣传推介和整体营销工作。

4.负责综合指导和服务江北嘴中央商务区所有企业，协调解决企业进驻、建设、发展过程中的有关问题。

5.统筹协调江北嘴中央商务区城市规划，负责区域内城市品质提升工作。

6.组织协调属地街道办事处和相关职能部门开展中央商务区范围内的城市环境综合管理工作以及社会事务管理服务等工作。

7.统筹协调公安、消防、应急及交通管理等市区有关职能部门在中央商务区的有关工作。

8.完成区委和区政府交办的其他任务。

(二) 单位构成

重庆江北嘴中央商务区管理委员会办公室由 1 个行政单位原

重庆江北嘴中央商务区管理委员会办公室（本级）和 1 个事业单位原重庆市江北区江北嘴中央商务区企业服务中心组成。原重庆江北嘴中央商务区管理委员会办公室内设 3 个机构科室，分别是综合部、建设协调部和产业发展部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 3004.66 万元，其中：一般公共预算拨款 3004.66 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较 2025 年减少 10512.10 万元，主要是一般公共预算拨款减少 2612.10 万元；政府性基金预算拨款减少 7900.00 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 3004.66 万元，其中：社会保障和就业支出预算 49.86 万元，卫生健康支出预算 14.68 万元，城乡社区支出预算 1932.20 万元，金融支出预算 987.50 万元，住房保障支出预算 20.42 万元。支出预算较 2025 年减少 10512.10 万元，主要是基本支出预算减少 23.90 万元，项目支出预算减少 10488.20 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 3004.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 3004.66 万元，比 2025 年或减少 2612.10 万元。其中：基本支出 333.08 万元，比 2025 年减少 23.90 万元，主要原因是较上年减少 1 名在职人员，相应支出减少，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2671.57 万元，比 2025 年减少 2588.20 万元，主要原因是政策性压减项目经费，主要用于地方金融发展、产业发展、招商引资、防范非法集资、专项检查及营商环境考核等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，比 2025 年减少 7900.00 万元，主要原因是本年较上年减少江北嘴金融中心建设工程项目、两江四岸核心区整体提升工程-江北嘴金融中心配套基础设施工程（一期）项目、两江四岸核心区整体提升工程-江北嘴金融中心配套基础设施工程（二期）项目。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 11.00 万元，比 2025 年减少 0.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比 2025 年减少 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元，比 2025 年减少 0.50 万元，主要原因是严格落实厉行节俭要求，压减非必要公务接待支出；公务用车运行维护费 11.00 万元，比 2025 年减少 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元，比 2025 年减少 0.00 万元。

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 75.34 万元，比上年减少 18.68 万元，主要原因为较上年减少 1 名在职人员。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。所属各预算单位政府采购预算总额 0.60

万元：政府采购货物预算 0.60 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.60 万元：政府采购货物预算 0.60 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 2671.57 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 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。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位合并数进行部门预算公开。

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 车孟洁 联系方式： 023-67916809

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	3,004.66	一、本年支出	3,004.66	3,004.66		
一般公共预算资金	3,004.66	社会保障和就业支出	49.86	49.86		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	14.68	14.68		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,932.20	1,932.20		
		金融支出	987.50	987.50		
		住房保障支出	20.42	20.42		
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	3,004.66	支出合计	3,004.66	3,004.66		

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	3,004.66	333.08	2,671.57
208	社会保障和就业支出	49.86	49.86	
20805	行政事业单位养老支出	49.86	49.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.73	15.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.03	3.03	
210	卫生健康支出	14.68	14.68	
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
212	城乡社区支出	1,932.20	248.13	1,684.07
21201	城乡社区管理事务	1,932.20	248.13	1,684.07
2120101	行政运行	111.21	111.21	
2120102	一般行政管理事务	1,555.27		1,555.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	265.72	136.92	128.80
217	金融支出	987.50		987.50
21703	金融发展支出	987.50		987.50
2170399	其他金融发展支出	987.50		987.50
221	住房保障支出	20.42	20.42	
22102	住房改革支出	20.42	20.42	
2210201	住房公积金	15.85	15.85	
2210203	购房补贴	4.56	4.56	

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		333.08	257.75	75.34
301	工资福利支出	254.32	254.32	
30101	基本工资	54.54	54.54	
30102	津贴补贴	22.59	22.59	
30103	奖金	34.55	34.55	
30107	绩效工资	64.00	64.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.10	31.10	
30109	职业年金缴费	15.73	15.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	10.37	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	15.85	15.85	
30114	医疗费	2.08	2.08	
30199	其他工资福利支出	1.31	1.31	
302	商品和服务支出	75.34		75.34
30201	办公费	24.71		24.71
30205	水费	1.95		1.95
30206	电费	2.60		2.60
30207	邮电费	4.56		4.56
30209	物业管理费	3.20		3.20
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	1.50		1.50
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.99		9.99
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	4.84		4.84
30299	其他商品和服务支出	6.99		6.99
303	对个人和家庭的补助	3.43	3.43	
30305	生活补助	3.03	3.03	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

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	
11.00		11.00		11.00	

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	3,004.66	合计	3,004.66		
一般公共预算资金	3,004.66	社会保障和就业支出	49.86		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	14.68		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,932.20		
财政专户管理资金		金融支出	987.50		
事业收入资金		住房保障支出	20.42		
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					

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	609-重庆江北嘴中央商务区管理委员会办公室			部门支出预算数	3,004.66			
当年整体绩效目标	<p>1.科学编制发展规划，立足新区金融产业发展现状，科学编制并发布新区现代金融业发展“十五五”规划，推动金融与产业深度融合。2.强化金融产业链招商，持续招引优质金融项目，提升金融机构组织体系竞争力；3.围绕做好金融“五篇大文章”，深入实施“智融惠畅”工程，聚焦实体经济需求，提升金融服务质效，推动西部金融中心核心区建设再上新台阶。4.深化落实企业上市“千里马”行动，做好上市后企业挖掘、培育工作，完善上市梯队。5.按照市金融局要求，完成对小贷、融资担保、典当、保理公司等地方金融组织的现场检查和专项检查，保障全区地方金融组织健康发展；6.通过组织活动、张贴打非宣传广告、发放宣传品等多种形式的宣传，在辖区内营造深厚的防范非法集资社会氛围，提高广大市民对非法集资的知晓率和防范能力；7.继续创新完善企业服务，为企业提供工商注册、税务登记等全链条服务，协调解决企业难题；8.建设项目工作持续推进，包含市场主导类项目、政府投资类项目和区域综合整治、安全保障等项目；9.按要求开展统计培训、指导统计工作，加强对区域内市场主体及相关人员的法律法规宣传。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	年均举办活动次数	30	次	≥	3	是
	产出指标	数量指标	引进金融机构及企业	25	家	≥	10	是
	效益指标	可持续影响	年度检查任务按时完成率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益	非法集资存案化解率	15	%	≥	93	是
	效益指标	可持续影响	宣传政策知晓率	10	%	≥	85	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	10	%	≥	90	否