

重庆市两江新区观音桥国际消费集聚区管理局

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、拟订观音桥商圈辖区内城市建设规划、现代服务业发展规划和商贸发展规划，提出促进商贸发展的政策措施并组织实施，推动观音桥商圈转型升级。

3、根据有关法律法规赋予和区委、区政府授权的管理职能，负责观音桥商圈辖区内建设改造方案和灯饰方案的审核；负责辖区内市政基础设施建设、园林绿化、日常城市管理和行政执法工作；负责辖区内户外广告（店招）、各类市政公共设施 and 园林绿化开挖占用的审批以及宣传咨询和会展活动的备案；负责区商圈办所属国有资产的管理。

4、做好与观音桥商圈辖区内各商家的协调服务工作；负责辖区内产业培育及商贸项目引进工作；负责辖区内批发零售业、餐饮业、住宿业、会展业等现代服务业行业管理工作。

5、综合协调街道办事处及公安、交通管理等相关部门在观音桥商圈的有关工作，负责观音桥商圈辖区内信访稳定工作和公共突发事件的协调处置。

6、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市江北区观音桥商圈管理办公室设 4 个内设机构：党政办公室、综合管理科、经济发展科、建设管理科。行政编制 9 名。设主任 1 名、副主任 2 名、科级领导职数 4 名。下属 2 个二级预算单位，分别是重庆市江北区观音桥商圈管理办公室（本级）和重庆市江北区嘉陵公园管理中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 6741.84 万元，全部为一般公共预算拨款 6741.84 万元。收入较 2025 年减少 4003.89 万元，主要是本年度观音桥周边老旧小区配套慢行基础设施工程经费拨款减少 4250 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 6741.84 万元，其中：一般公共服务支出预算 6741.84 万元，社会保障和就业支出预算 257.46 万元，卫生健康支出预算 50.03 万元，住房保障支出预算 61.52 万元，城乡社区支出 6372.83。支出预算较 2025 年减少 4003.89 万元，主要是基本支出预算增加 23.89 万元，项目支出预算减少 4027.78 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 6741.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 6741.84 万元，比 2025 年减少 4003.89 万元。其中：基本支出 2026 万元，比 2025 年增加 23.89 万元，主要原因是我单位职工职级晋升及工龄工资增加，导致相关人员增加，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 5736.31 万元，比 2025 年减少 4027.78 万元，主要原因是本年度观音桥周边老旧小区配套慢行基础设施工程经费拨款减少 4250 万元，主要用于商圈市政维护、清扫保洁、安全维稳、招商引资等重点工作。

重庆市江北区观音桥商圈管理办公室 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 5.32 万元，比 2025 年减少 13.51 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年保持一致；公务接待费 0 万元，比 2025 年减少 0.23 万元，主要原因是我部门本着例行节约的原则，严格控制接待费用，无行函不接待；公务用车运行维护费 5.32 万元，比 2025 年减少 13.28 万元，主要原因是机构改革，商圈执法大队并入区城管局，公务车运行维护费相应下达至区城管局；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年保持一致。

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 179.22 万元，比上年减少 28.15 万元，主要原因为三区合一本年度职工公用经费人均标准有所调整。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

2071.9 万元：政府采购货物预算 1.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2070.40 万元；其中一般公共预算拨款
政府采购 2071.90 万元：政府采购货物预算 1.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2070.40 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 5736.31 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 7 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 3 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 黄程昆 联系方式：023-67701016

财政拨款收支总表						
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	6,741.84	一、本年支出	6,741.84	6,741.84		
一般公共预算资金	6,741.84	社会保障和就业支出	257.46	257.46		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	50.03	50.03		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	6,372.83	6,372.83		
		住房保障支出	61.52	61.52		
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	6,741.84	支出合计	6,741.84	6,741.84		

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		6,741.84	1,005.53	5,736.31
208	社会保障和就业支出	257.46	257.46	
20805	行政事业单位养老支出	257.46	257.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.77	106.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.39	53.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.30	97.30	
210	卫生健康支出	50.03	50.03	
21011	行政事业单位医疗	50.03	50.03	
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	
2101102	事业单位医疗	27.38	27.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.80	12.80	
212	城乡社区支出	6,372.83	636.52	5,736.31
21201	城乡社区管理事务	3,360.11	137.42	3,222.69
2120101	行政运行	137.42	137.42	
2120102	一般行政管理事务	3,222.69		3,222.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21203	城乡社区公共设施	1,709.34		1,709.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,709.34		1,709.34
21205	城乡社区环境卫生	1,303.38	499.10	804.28
2120501	城乡社区环境卫生	1,303.38	499.10	804.28
221	住房保障支出	61.52	61.52	
22102	住房改革支出	61.52	61.52	
2210201	住房公积金	38.15	38.15	
2210203	购房补贴	23.36	23.36	

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		1,005.53	826.31	179.22
301	工资福利支出	716.17	716.17	
30101	基本工资	166.44	166.44	
30102	津贴补贴	49.18	49.18	
30103	奖金	31.77	31.77	
30107	绩效工资	224.00	224.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.77	106.77	
30109	职业年金缴费	53.39	53.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.03	27.03	
30112	其他社会保障缴费	8.61	8.61	
30113	住房公积金	38.15	38.15	
30114	医疗费	5.44	5.44	
30199	其他工资福利支出	5.38	5.38	
302	商品和服务支出	177.72		177.72
30201	办公费	90.12		90.12
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	13.74		13.74
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	0.05		0.05
30228	工会经费	5.78		5.78
30231	公务用车运行维护费	5.32		5.32
30239	其他交通费用	23.23		23.23
30299	其他商品和服务支出	12.97		12.97
303	对个人和家庭的补助	110.14	110.14	
30305	生活补助	97.30	97.30	
30307	医疗费补助	12.80	12.80	
30309	奖励金	0.04	0.04	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

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	
5.32		5.32		5.32	

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	6,741.84	合计	6,741.84
一般公共预算资金	6,741.84	社会保障和就业支出	257.46
政府性基金预算资金		卫生健康支出	50.03
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	6,372.83
财政专户管理资金		住房保障支出	61.52
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			

表十

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算（单位）名称：606-重庆市江北区观音桥商圈管理办公室									
预算年度：2026									
状态：已审核									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		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
	67418413.10	10055313.10	10055313.10			57363100.00	57363100.00		
<p>整体绩效目标</p> <p>保证公园及商圈范围内的公共绿地植物生长茂盛，无明显裸露地块，常见病虫害危害率控制在5%以下；加强大树病虫害防治工作，保证大树及时修剪，保持造型美观；保证鲜花日常养护量，精心养护，以及大型节假日的鲜花立体景观制作；保证辖区内2.7万平方米范围内的道路、水体、音乐喷泉、256个设施设备、420个树桶、花容桶、花池、5处公厕等进行全面保洁，常态维护并及时清运垃圾，实现辖区干净整洁、无“三乱”问题，基本做到“三分钟”清除白色垃圾；保证公共厕所、移动公厕稳定运作，无安全隐患；为市民提供一个舒适安逸的环境，市民满意度达96%以上，达到国家AAAA级旅游景区及全国文明城市建设标准；不断提高市容环境卫生环境，打造一流城管队伍，确保一线执法人员、保安队员、社会综治队员考核合格率100%；确保观音桥广场步行街占道违建行为5分钟内处置完毕；确保市民对城市管理工作满意度95%以上；确保市民对商圈购物休闲环境满意度95%以上。</p>									
年度绩效指标									
部门整体绩效情况	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	楼宇灯饰维保	≥	100	处	10		
			每季度巡查保养、安全消防全面大排查	≥	3	次	10		
			每月例行巡查保养	≥	4	次	20		
			商圈清扫保洁到岗人员	≥	214	人	10		
	效益指标	质量指标	上级部门清扫保洁考核排名	≤	5	名	10		
			社会效益	处理精神闹事后续	≥	8	次	10	
矛盾纠纷、突发事件应急维稳处置				≥	30	次	15		
			商圈清扫保洁面积	≥	384980	平方米	15		
其他说明									