

重庆市两江新区人民政府观音桥街道办事处 2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

根据《中共重庆市委机构编制委员会关于重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处机构改革实施方案的批复》（江北委编发〔2024〕76号）街道办事处为区政府派出机关，在区委、区政府领导下，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面领会习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，坚持党的领导，坚持以人民为中心的发展思想，把转变职能放在更加突出的位置，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制。

坚持街道促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能。不断优化营商环境，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，依法保护民营经济发展，激发市场的活力；着力提升基层治理能效，完善社会保障体系，促进高质量就业，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，提升居民生活质量；统筹好发展和安全，维护社会稳定，健全重大公共突发事件的预防和应急处理机制，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系改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）单位构成

重庆市两江新区人民政府观音桥街道办事处综合设置 5 个内设机构，分别是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。下属 5 个二级预算单位，分别是便民服务中心（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，社区事务服务中心，物业服务中心。下设 22 个社区。2 个派驻机构，分别为司法所和区监委派出第二监察室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 14582.79 万元，其中：一般公共预算拨款 14527.29 万元，国有资本经营预算收入 55.50 万元。收入较 2025 年增加 709.92 万元，主要是基本支出增加 312.15 万元，租赁工作增加 322.03 万元，物业管理工作减少 213.00 万元，社区人员经费增加 140.00 万元，高层建筑物联感知能力建设项目增加 149.48 万元等。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 14582.79 万元，其中：一般公共服务支出预算 7835.70 万元，公共安全支出预算 6.82 万元，教育支出预算 5.00 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 347.31 万元，社会保障和就业支出预算 1106.17 万元，卫生健康支出预算 225.27 万元，城乡社区支出预算 4492.98 万元，住房保障支出预算 166.95 万元，灾害防治及应急管理支出预算 341.08 万元，国

有资本经营预算支出 55.50 万元。支出较 2025 年增加 709.92 万元，主要是基本支出预算增加 312.15 万元，项目支出预算增加 397.77 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 14527.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 14527.29 万元，较 2025 年增加 707.21 万元。其中：基本支出 3041.89 万元，比 2025 年增加 312.15 万元，主要原因是在职人员人数增加、工资晋级晋档、正常调资等。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 11485.40 万元，比 2025 年增加 395.06 万元，主要是租赁工作增加 322.03 万元，物业管理工作减少 213.00 万元，社区人员经费增加 140.00 万元，高层建筑物联感知能力建设项目增加 149.48 万元等。主要用于基层组织建设工作、平安建设工作、城市建设及环境管理工作、综合行政执法工作、物业管理工作、安全生产及应急管理等工作。

观音桥街道办事处 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2026 年国有资本经营预算收入 55.50 万元，国有资本经营预算支出 55.50 万元，较 2025 年增加增加 2.71 万元，主要原因是 2026 年国有企业退休人员社会化管理经费增加，主要用于开展辖区国有企业退休人员社会化管理工作。

四、“三公”经费情况说明

2025年和2026年“三公”经费预算均为25.50万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元；公务接待费2.00万元，和2025年预算金额相同；公务用车运行维护费23.50万元，和2025年预算金额相同；2025年和2026年公务用车购置费均为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317.44万元，较2025年减少3.52万元，主要原因为厉行节约，压缩机关运行经费，减少办公用品的购买等，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1500.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1500.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1500.00万元。

（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14527.29万元。

（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7辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

（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。

单位预算公开联系人：刘红 联系方式：023-67732102

表一

Fú³ / Q!OEÝ g ç !> I É>iM ' =,,E€Ë , 1 BQ k c \ h=•

单位：万元

c '		\ '				
Mi,	MðÄ•	Mi,	5 @Î	- 7Y™ž MðÄ	I É T ' FpMðÄ	* 6 BqY3ü9RMðÄ
	14,582.79		14,582.79	14,527.29		55.50
	14,527.29		7,835.70	7,835.70		
			6.82	6.82		
	55.50		5.00	5.00		
			347.31	347.31		
			1,106.17	1,106.17		
			225.27	225.27		
			4,492.98	4,492.98		
			166.95	166.95		
			55.50			55.50
			341.08	341.08		
	14,582.79		14,582.79	14,527.29		55.50

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表二

Fú³ / Q!OEÝ g ç!> | É>ïM ' =„E€Ë , 1
 - 7Y™ž MÐÄBCI k \ ' MÐÄ=•

单位：万元

ì 6* 31".p,		i MÐÄ•		
.p, 4G.	.p, :/	h@Î	' Y \ '	Mi, \ '
		14,527.29	3,041.89	11,485.40
201		7,835.70	961.64	6,874.06
20101		54.75		54.75
2010199		54.75		54.75
20102		10.00		10.00
2010299		10.00		10.00
20103		3,668.75	697.68	2,971.07
2010301		697.68	697.68	
2010302		2,971.07		2,971.07
20105		27.85		27.85
2010505		27.85		27.85
20111		20.00		20.00
2011199		20.00		20.00
20129		12.38		12.38
2012999		12.38		12.38
20132		181.52		181.52
2013299		181.52		181.52
20133		76.67		76.67
2013399		76.67		76.67
20134		2.60		2.60
2013499		2.60		2.60
20139		3,781.18	263.96	3,517.22

2013904		3,517.22		3,517.22
2013950		263.96	263.96	
204		6.82		6.82
20406		6.82		6.82
2040604		6.82		6.82
205		5.00		5.00
20501		5.00		5.00
2050199		5.00		5.00
207		347.31	225.46	121.85
20701		347.31	225.46	121.85
2070109		225.46	225.46	
2070199		121.85		121.85
208		1,106.17	885.30	220.87
20801		324.79	281.53	43.26
2080150		281.53	281.53	
2080199		43.26		43.26
20802		48.80		48.80
2080299		48.80		48.80
20805		603.77	603.77	
2080505		225.66	225.66	
2080506		112.83	112.83	
2080599		265.28	265.28	
20811		14.48		14.48
2081199		14.48		14.48
20825		89.54		89.54
2082501		89.54		89.54
20828		24.79		24.79
2082899		24.79		24.79
210		225.27	197.27	28.00
21004		28.00		28.00

2100499		28.00		28.00
21007				
2100799				
21011		197.27	197.27	
2101101		60.49	60.49	
2101102		75.38	75.38	
2101103		9.00	9.00	
2101199		52.40	52.40	
211				
21103				
2110302				
212		4,492.98	605.26	3,887.73
21201		2,657.14	605.26	2,051.88
2120101		199.36	199.36	
2120104		420.23	266.05	154.18
2120199		2,037.54	139.84	1,897.70
21205		1,835.85		1,835.85
2120501		1,835.85		1,835.85
221		166.95	166.95	
22102		166.95	166.95	
2210201		142.43	142.43	
2210203		24.53	24.53	
224		341.08		341.08
22401		341.08		341.08
2240104				
2240106		341.08		341.08

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

Fú³ / Q!OEÝ g ç!> | É>ïM ' =,,E€Ë , 1
 - 7Y™ž MθÄBQ k ' Y \ ' MθÄ=•

单位：万元

3ü{ 31".p,		i ' Y \ '		
.p, 4G.	.p, : /	h @Î	ç ..3üBf	e ™*U3üBf
		3,041.89	2,494.74	547.15
301		2,177.06	2,177.06	
30101		539.22	539.22	
30102		167.53	167.53	
30103		278.37	278.37	
30107		536.00	536.00	
30108		225.66	225.66	
30109		112.83	112.83	
30110		93.56	93.56	
30112		29.08	29.08	
30113		142.43	142.43	
30114		34.80	34.80	
30199		17.59	17.59	
302		547.15		547.15
30201		121.28		121.28
30202		2.00		2.00
30205		5.70		5.70

30206		58.00		58.00
30207		35.88		35.88
30209		62.00		62.00
30213		4.60		4.60
30215		7.50		7.50
30216		9.50		9.50
30217		2.00		2.00
30226		17.60		17.60
30227		7.00		7.00
30228		18.54		18.54
30231		23.50		23.50
30239		53.75		53.75
30299		118.30		118.30
303		317.68	317.68	
30305		265.28	265.28	
30307		52.40	52.40	

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表四

Fú³ / Q!OEÝ g ç!> | É>ïM ' =„E€Ë , 1
 - 7Y™ž MθÄ 6 ™ 3üBf \ ' =•

单位：万元

i MθÄ•					
5 @Î	™' * U•° UžBf	™Î *UD“BZ› ÷ Dý=yBf			™Î Ò² Bf
		< @Î	™Î *UD“BZ› Bf	™Î *UD“Dý=yBf	
25.50		23.50		23.50	2.00

表五

Fú³ / Q!OEÝ g ç!> | É>iM ' =„E€Ë , 1 | É T ' FpMθÄ\ ' =•

单位：万元

.p, 4G.	.p, : /	Y j É T ' FpMθÄ\ k \ '		
		h@Î	' Y \ '	Mi, \ '

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

Fú³ / Q!OEÝ g ç!> | É>ïM ' =,,E€Ë , 1 F K c \ h=•

单位：万元

c '		\ '	
Mi,	MθÄ•	Mi,	MθÄ•
	14,582.79		14,582.79
	14,527.29		7,835.70
			6.82
	55.50		5.00
			347.31
			1,106.17
			225.27
			4,492.98
			166.95
			55.50
			341.08

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

2013499		2.60	2.60								
20139		3,781.18	3,781.18								
2013904		3,517.22	3,517.22								
2013950		263.96	263.96								
204		6.82	6.82								
20406		6.82	6.82								
2040604		6.82	6.82								
205		5.00	5.00								
20501		5.00	5.00								
2050199		5.00	5.00								
207		347.31	347.31								
20701		347.31	347.31								
2070109		225.46	225.46								
2070199		121.85	121.85								
208		1,106.17	1,106.17								
20801		324.79	324.79								
2080150		281.53	281.53								
2080199		43.26	43.26								
20802		48.80	48.80								
2080299		48.80	48.80								
20805		603.77	603.77								
2080505		225.66	225.66								
2080506		112.83	112.83								
2080599		265.28	265.28								
20811		14.48	14.48								
2081199		14.48	14.48								
20825		89.54	89.54								
2082501		89.54	89.54								

20828		24.79	24.79								
2082899		24.79	24.79								
210		225.27	225.27								
21004		28.00	28.00								
2100499		28.00	28.00								
21011		197.27	197.27								
2101101		60.49	60.49								
2101102		75.38	75.38								
2101103		9.00	9.00								
2101199		52.40	52.40								
212		4,492.98	4,492.98								
21201		2,657.14	2,657.14								
2120101		199.36	199.36								
2120104		420.23	420.23								
2120199		2,037.54	2,037.54								
21205		1,835.85	1,835.85								
2120501		1,835.85	1,835.85								
221		166.95	166.95								
22102		166.95	166.95								
2210201		142.43	142.43								
2210203		24.53	24.53								
223		55.50			55.50						
22301		55.50			55.50						
2230105		55.50			55.50						
224		341.08	341.08								
22401		341.08	341.08								
2240106		341.08	341.08								

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

Fú³ / Q!OEY g ç!> I É>ïM ' =,,E€Ë , 1 F K \ ' h=•

单位：万元

.p, 4G.	.p, : /	h@Î	' Y \ '	Mi, \ '
		14,582.79	3,041.89	11,540.90
201		7,835.70	961.64	6,874.06
20101		54.75		54.75
2010199		54.75		54.75
20102		10.00		10.00
2010299		10.00		10.00
20103		3,668.75	697.68	2,971.07
2010301		697.68	697.68	
2010302		2,971.07		2,971.07
20105		27.85		27.85
2010505		27.85		27.85
20111		20.00		20.00
2011199		20.00		20.00
20129		12.38		12.38
2012999		12.38		12.38
20132		181.52		181.52
2013299		181.52		181.52
20133		76.67		76.67
2013399		76.67		76.67
20134		2.60		2.60
2013499		2.60		2.60
20139		3,781.18	263.96	3,517.22

2013904		3,517.22		3,517.22
2013950		263.96	263.96	
204		6.82		6.82
20406		6.82		6.82
2040604		6.82		6.82
205		5.00		5.00
20501		5.00		5.00
2050199		5.00		5.00
207		347.31	225.46	121.85
20701		347.31	225.46	121.85
2070109		225.46	225.46	
2070199		121.85		121.85
208		1,106.17	885.30	220.87
20801		324.79	281.53	43.26
2080150		281.53	281.53	
2080199		43.26		43.26
20802		48.80		48.80
2080299		48.80		48.80
20805		603.77	603.77	
2080505		225.66	225.66	
2080506		112.83	112.83	
2080599		265.28	265.28	
20811		14.48		14.48
2081199		14.48		14.48
20825		89.54		89.54
2082501		89.54		89.54
20828		24.79		24.79
2082899		24.79		24.79

210		225.27	197.27	28.00
21004		28.00		28.00
2100499		28.00		28.00
21011		197.27	197.27	
2101101		60.49	60.49	
2101102		75.38	75.38	
2101103		9.00	9.00	
2101199		52.40	52.40	
212		4,492.98	605.26	3,887.73
21201		2,657.14	605.26	2,051.88
2120101		199.36	199.36	
2120104		420.23	266.05	154.18
2120199		2,037.54	139.84	1,897.70
21205		1,835.85		1,835.85
2120501		1,835.85		1,835.85
221		166.95	166.95	
22102		166.95	166.95	
2210201		142.43	142.43	
2210203		24.53	24.53	
223		55.50		55.50
22301		55.50		55.50
2230105		55.50		55.50
224		341.08		341.08
22401		341.08		341.08
2240106		341.08		341.08

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表九

Fú³ / Q!OEÝ g ç!> | É>ïM ' =,,E€Ë , 1 | ÉFôBZMÐÄ; 3ó=•

单位：万元

Mi, 4C\$	Mi,	h@Î	- 7Y™Ž M± 0Ä k c '	É T ' FpM± 0Ä k c '	* 6BqY3üR MÐÄ k c '	BOI @d0Î)3BçFpc '	, G c '	73Ô' Ö c ,	Kqç , z 74a c '	, G, z 3ü9R c '	£ c '
		1,500.00	1,500.00								
C		1,500.00	1,500.00								

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

F K U•, z UŽj €4 u, 4=•

()	803-		14,582.79
	<p>95%</p> <p>2</p> <p>90%</p> <p>90%</p> <p>100%</p>		

	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
					100	%	5
					2		10
					360		10
					2208		10
					85	%	10
					100	%	15
			GDP		100	%	10
					100	%	15
					100	%	10
					80	%	5