

原重庆市渝北区宝圣湖街道综合行政执法大队 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

原重庆市渝北区宝圣湖街道综合行政执法大队主要承担综合行政执法基础性、事务性工作。

(二) 单位构成

原重庆市渝北区宝圣湖街道综合行政执法大队是基层事业单位，本单位未设内部机构，也没有二级预算单位。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 166.26 万元，其中：一般公共预算拨款 166.26 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，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年增加 49.16 万元，主要是基本经费拨款增加 20.16 万元，项目经费拨款增加 29 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 166.26 万元，其中：社会保障和就业支出 17.45 万元，卫生健康支出 5.85 万元，城乡社区支出 136.9 万元，住房保障支出 6.06 万元。支出比 2025 年增加 49.16 万元，主要是基本支出增加 20.16 万元，项目支出增加 29 万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入166.26万元，一般公共预算财政拨款支出166.26万元，比2025年增加49.16万元。其中：基本支出136.26万元，比2025年增加20.16万元，主要是人员调整造成工资津贴、社会保障缴费及住房公积金调增等，主要用于保障原重庆市渝北区宝圣湖街道综合行政执法大队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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出30万元，比2025年增加29万元，主要是增加综合执法活动经费，主要用于执法活动及城市管理等重点工作的。

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1.5万元，比2025年增加0.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1.5万元，比2025年增加0.9万元，主要原因是将公务接待费细化到每个事业单位，以便事业单位使用；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；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。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、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0万元：政府采

购货物预算 0 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 30 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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。

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：张学钦 联系方式：023-60350600

2026年原重庆市渝北区宝圣湖街道综合行政执法大队预算公开表



报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：吕大奎 财务负责人签章：张圣敏 制表人签章：袁利

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	166.26	一、本年支出	166.26	166.26		
一般公共预算资金	166.26	社会保障和就业支出	17.45	17.45		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.85	5.85		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	136.90	136.90		
		住房保障支出	6.06	6.06		
二、上年结转						
一般公共预算拨款		二、结转下年				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	166.26	支出合计	166.26	166.26		



一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	2026年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	166.26	136.26	30.00
208	社会保障和就业支出	17.45	17.45	
20805	行政事业单位养老支出	17.45	17.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	
210	卫生健康支出	5.85	5.85	
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	
212	城乡社区支出	136.90	106.90	30.00
21201	城乡社区管理事务	136.90	106.90	30.00
2120104	城管执法	106.90	106.90	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	6.06	6.06	
22102	住房改革支出	6.06	6.06	
2210201	住房公积金	6.06	6.06	

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

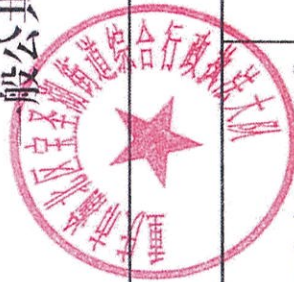
单位：万元

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		136.26	113.81	22.45
301	工资福利支出	60.50	60.50	
30101	基本工资	29.71	29.71	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.63	11.63	
30109	职业年金缴费	5.82	5.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	4.29	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	6.06	6.06	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30107	绩效工资	53.31	53.31	
3010701	事业基础绩效工资	20.01	20.01	
3010702	事业超额绩效工资	33.30	33.30	
302	商品和服务支出	22.45		22.45
30201	办公费	3.91		3.91
30202	印刷费	2.15		2.15
30206	电费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.08		1.08
30216	培训费	0.45		0.45
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	0.87		0.87
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

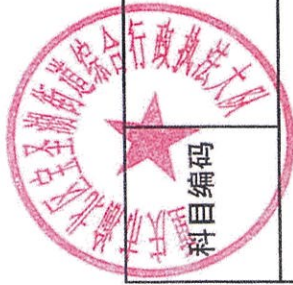
2026年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.50				1.50	



1.50

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

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	166.26	合计	166.26
一般公共预算资金	166.26	社会保障和就业支出	17.45
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.85
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	136.90
财政专户管理资金		住房保障支出	6.06
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			

收入汇总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计												
		一般公共预算 财政拨款收入	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	166.26	166.26											
208	社会保障和就业支出	17.45	17.45											
20805	行政事业单位养老支出	17.45	17.45											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82											
210	卫生健康支出	5.85	5.85											
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85											
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85											
212	城乡社区支出	136.90	136.90											
21201	城乡社区管理事务	136.90	136.90											
2120104	城管执法	106.90	106.90											
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00											
221	住房保障支出	6.06	6.06											
22102	住房改革支出	6.06	6.06											
2210201	住房公积金	6.06	6.06											



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

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		166.26	136.26	30.00
208	社会保障和就业支出	17.45	17.45	
20805	行政事业单位养老支出	17.45	17.45	
2080505	机关事业单位基本养老保	11.63	11.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴	5.82	5.82	
210	卫生健康支出	5.85	5.85	
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	
212	城乡社区支出	136.90	106.90	30.00
21201	城乡社区管理事务	136.90	106.90	30.00
2120104	城管执法	106.90	106.90	
2120199	其他城乡社区管理事务支	30.00		30.00
221	住房保障支出	6.06	6.06	
22102	住房改革支出	6.06	6.06	
2210201	住房公积金	6.06	6.06	

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政拨款收入	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：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元



项目名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

备注：本单位无重点项目，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区宝圣湖街道综合行政执法大队

单位：万元

项目名称	综合执法大队活动经费		业务主管部门		
当年预算	30.00				
项目概况	城市管理综合执法和违法建设工作				
立项依据	两江财预〔2026〕01001号				
当年绩效目标	开展城市管理综合执法和违法建设工作				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	规范市容秩序及时度	20	%	≥	90
	城管执法人数	30	人	≥	49
	加大执法力度	10	%	≥	95
	改善城市市容环境	20	%	≥	90
	群众满意度	10	%	≥	95