

原重庆市渝北区回兴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

单位现行的职能职责：与综合行政执法办公室统筹运行，主要承担综合行政执法基础性、事务性工作。负责违法建设整治工作；负责抓好所涉行业领域的安全生产监管、灾害防治和环境保护的“一岗双责”工作；承办街道党工委、办事处交办的项目建设等其他事项。

（二）单位构成

本单位无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数130.4万元，其中：一般公共预算拨款130.4万元，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年减少22.42万元，主要是因为2026年不包含上年结转数，因此较2025年一般公共预算拨款数有所下降。

（二）支出预算：2026年年初预算数130.4万元，其中：社会保障和就业支出16.12万元，卫生健康支出5.3万元，城乡社区支出103.59万元，住房保障支出5.4万元。支出比2025年

减少 22.42 万元，主要是基本支出减少 25.42 万元，项目支出增加 3 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 130.4 万元，一般公共预算财政拨款支出 130.4 万元，比 2025 年减少 22.42 万元。其中：基本支出 127.4 万元，比 2025 年减少 25.42 万元，主要是因为该单位 2026 年度有人员退休，因此工资福利及保险缴纳等费用都有相应的减少，主要用于在职在编干部的工资福利及保险缴纳等费用的支出保障；项目支出 3 万元，比 2025 年增加 3 万元，主要是综合行政执法经费项目增加，主要用于综合行政执法的一些必要经费保障支出。

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 3.5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3 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 3 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 1 辆，其中一般公务用车 1 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）单位公开说明。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。

单位预算公开联系人：胡开贵 联系方式：023-67452281

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	130.40	一、本年支出	130.40	130.40		
一般公共预算资金	130.40	社会保障和就业支出	16.12	16.12		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.30	5.30		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	103.59	103.59		
		住房保障支出	5.40	5.40		
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	130.40	支出合计	130.40	130.40		

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		130.40	127.40	3.00
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	
20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	
210	卫生健康支出	5.30	5.30	
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	
212	城乡社区支出	103.59	100.59	3.00
21201	城乡社区管理事务	103.59	100.59	3.00
2120104	城管执法	100.59	100.59	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	5.40	5.40	
22102	住房改革支出	5.40	5.40	
2210201	住房公积金	5.40	5.40	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		127.40	105.66	21.74
301	工资福利支出	105.66	105.66	
30101	基本工资	26.70	26.70	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30107	绩效工资	50.79	50.79	
3010701	事业基础绩效工资	17.49	17.49	
3010702	事业超额绩效工资	33.30	33.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.75	10.75	
30109	职业年金缴费	5.37	5.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	3.82	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	5.40	5.40	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	21.74		21.74
30201	办公费	5.79		5.79
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	5.18		5.18
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26

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	
3.50		3.00		3.00	0.50

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。)

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	130.40	合计	130.40
一般公共预算资金	130.40	社会保障和就业支出	16.12
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.30
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	103.59
财政专户管理资金		住房保障支出	5.40
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			

收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		130.40	130.40								
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12								
20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.30	5.30								
210	卫生健康支出	5.30	5.30								
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30								
2101102	事业单位医疗	103.59	103.59								
212	城乡社区支出	103.59	103.59								
21201	城乡社区管理事务	100.59	100.59								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00								
221	住房保障支出	5.40	5.40								
22102	住房改革支出	5.40	5.40								
2210201	住房公积金	5.40	5.40								

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		130.40	127.40	3.00
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	
20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.30	5.30	
210	卫生健康支出	5.30	5.30	
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	
2101102	事业单位医疗	103.59	100.59	3.00
212	城乡社区支出	103.59	100.59	3.00
21201	城乡社区管理事务	100.59	100.59	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	5.40	5.40	
22102	住房改革支出	5.40	5.40	
2210201	住房公积金	5.40	5.40	

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											

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：原重庆市渝北区人民政府回兴街道综合行政执法大队

单位：万元

项目名称	50011226T000005617223-综合行政执法经费	主管部门	908-重庆市两江新区人民政府回兴街道办事处			
当年预算	3.00					
项目概况	<p>本经费项目的设立与实施，旨在通过建立稳定、规范、高效、可持续的财政保障机制，全面支撑综合行政执法体制改革落地生根，最终实现“执法能力现代化、执法行为规范化、执法效果社会化”的顶层愿景。其整体目标可分解为一下四个：</p> <p>1、基础保障目标：确保依法全面履职的“基本盘”，提供与法定职责相匹配的人员、日常运转和基本执法条件。</p> <p>2、能力建设目标：锻造权威高效执法的“硬实力”，推动执法从传统的“人力密集”向“科技赋能”转变。</p> <p>3、行为规范目标：树立廉洁公正文明的“新形象”，从根源和过程上规范执法行为，使每一项执法活动都经得起法律、程序和公众的检验，提升执法公信力。</p> <p>4、治理效能目标：实现整治效果、社会效果、法律效果的“统一体”，这是项目的最终落脚点，即通过有效的执法保障，服务经济社会发展大局，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。</p>					
立项依据	<p>本经费项目的设立与实施，旨在通过建立稳定、规范、高效、可持续的财政保障机制，全面支撑综合行政执法体制改革落地生根，最终实现“执法能力现代化、执法行为规范化、执法效果社会化”的顶层愿景。其整体目标可分解为一下四个：</p> <p>1、基础保障目标：确保依法全面履职的“基本盘”，提供与法定职责相匹配的人员、日常运转和基本执法条件。</p> <p>2、能力建设目标：锻造权威高效执法的“硬实力”，推动执法从传统的“人力密集”向“科技赋能”转变。</p> <p>3、行为规范目标：树立廉洁公正文明的“新形象”，从根源和过程上规范执法行为，使每一项执法活动都经得起法律、程序和公众的检验，提升执法公信力。</p> <p>4、治理效能目标：实现整治效果、社会效果、法律效果的“统一体”，这是项目的最终落脚点，即通过有效的执法保障，服务经济社会发展大局，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。</p>					
当年绩效目标	<p>本经费项目的设立与实施，旨在通过建立稳定、规范、高效、可持续的财政保障机制，全面支撑综合行政执法体制改革落地生根，最终实现“执法能力现代化、执法行为规范化、执法效果社会化”的顶层愿景。其整体目标可分解为一下四个：</p> <p>1、基础保障目标：确保依法全面履职的“基本盘”，提供与法定职责相匹配的人员、日常运转和基本执法条件。</p> <p>2、能力建设目标：锻造权威高效执法的“硬实力”，推动执法从传统的“人力密集”向“科技赋能”转变。</p> <p>3、行为规范目标：树立廉洁公正文明的“新形象”，从根源和过程上规范执法行为，使每一项执法活动都经得起法律、程序和公众的检验，提升执法公信力。</p> <p>4、治理效能目标：实现整治效果、社会效果、法律效果的“统一体”，这是项目的最终落脚点，即通过有效的执法保障，服务经济社会发展大局，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。</p>					
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
	产出指标	20	≤	1	年	是
	产出指标	20	≥	5	人	是
	效益指标	20	≥	95	%	是
	成本指标	20	≥	3	万元	是
	满意度指标	10	≥	98	%	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区人民政府回兴街道综合行政执法大队

单位：万元

项目名称	无			主管部门	无	
当年预算	无					
项目概况	无					
立项依据	无					
当年绩效目标	无					
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

本单位无该项收支，故此表无数据