

# 原重庆市渝北区双龙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

原重庆市渝北区双龙湖街道综合行政执法大队为重庆市两江新区人民政府双龙湖街道办事处所属正科级公益一类全额拨款事业单位，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的管理职能，具体为：

- 1.开展综合行政执法，维护经济社会发展秩序。
- 2.贯彻执行有关行政执法的法律、法规、规章和方针政策，行使街道权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施。
- 3.承担街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

### （二）单位构成

本单位未设置内部机构。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 104.09 万元，其中：一般公共预算拨款 104.09 万元占 100%。收入较 2025 年增加 0.19 万元，主要是人员晋级晋档，工资福利和社保缴费等经费拨款增加。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 104.09 万元，其中：社会保障和就业支出预算 13.59 万元，卫生健康支出预算 4.53

万元，城乡社区支出预算 81.31 万元，住房保障支出预算 4.66 万元。支出预算较 2025 年增加 0.19 万元，主要是基本支出预算增加 1.19 万元，项目支出预算减少 1 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 104.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 104.09 万元，比 2025 年增加 0.19 万元。其中：基本支出 103.09 万元，比 2025 年增加 1.19 万元，主要是人员晋级晋档，工资福利和社保缴费支出增加，主要用于保障在职人员工资福利、社保等人员经费支出，保障单位正常运转的各项公用经费支出；项目支出 1 万元，比 2025 年减少 1 万元，主要是综合行政执法经费项目内容减少，预算减少，主要用于综合行政执法等重点工作。

原重庆市渝北区双龙湖街道综合行政执法大队 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 0 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 万元，与上年持平；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。我单位是事业单位，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 1 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

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：王夏 联系方式：023-67818663

表一

## 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	104.09	一、本年支出	104.09	104.09		
一般公共预算资金	104.09	社会保障和就业支出	13.59	13.59		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.53	4.53		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	81.31	81.31		
		住房保障支出	4.66	4.66		
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	104.09	支出合计	104.09	104.09		

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		104.09	103.09	1.00
208	社会保障和就业支出	13.59	13.59	
20805	行政事业单位养老支出	13.59	13.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	
210	卫生健康支出	4.53	4.53	
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53	
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	
212	城乡社区支出	81.31	80.31	1.00
21201	城乡社区管理事务	81.31	80.31	1.00
2120104	城管执法	81.31	80.31	1.00
221	住房保障支出	4.66	4.66	
22102	住房改革支出	4.66	4.66	
2210201	住房公积金	4.66	4.66	

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		103.09	88.77	14.31
301	工资福利支出	47.09	47.09	
30101	基本工资	23.19	23.19	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.06	9.06	
30109	职业年金缴费	4.53	4.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	3.30	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	4.66	4.66	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30107	绩效工资	41.68	41.68	
3010701	事业基础绩效工资	15.04	15.04	
3010702	事业超额绩效工资	26.64	26.64	
302	商品和服务支出	14.31		14.31
30201	办公费	3.37		3.37
30202	印刷费	0.28		0.28
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.60		1.60
30207	邮电费	0.48		0.48
30209	物业管理费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.60		1.60
30216	培训费	0.35		0.35
30226	劳务费	0.16		0.16
30228	工会经费	0.68		0.68
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60

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	

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

## 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	104.09	合计	104.09
一般公共预算资金	104.09	社会保障和就业支出	13.59
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.53
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	81.31
财政专户管理资金		住房保障支出	4.66
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			



## 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		<b>104.09</b>	<b>103.09</b>	<b>1.00</b>
208	社会保障和就业支出	13.59	13.59	
20805	行政事业单位养老支出	13.59	13.59	
2080505	机关事业单位基本养老保	9.06	9.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴	4.53	4.53	
210	卫生健康支出	4.53	4.53	
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53	
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	
212	城乡社区支出	81.31	80.31	1.00
21201	城乡社区管理事务	81.31	80.31	1.00
2120104	城管执法	81.31	80.31	1.00
221	住房保障支出	4.66	4.66	
22102	住房改革支出	4.66	4.66	
2210201	住房公积金	4.66	4.66	



## 2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区双龙湖街道综合执法大队

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	

### 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区双龙湖街道综合执法大队

单位：万元

项目名称	综合行政执法经费	业务主管部门	重庆市两江新区人民政府 双龙湖街道办事处		
当年预算	1.00				
项目概况	用于街道综合行政执法器材补充采购，开展执法人员培训教育管理工作。				
立项依据	《关于印发渝北区深化镇街综合行政执法改革实施方案的通知》（渝北府办发〔2023〕44号文件）				
当年绩效目标	用于街道综合行政执法器材补充采购，执法人员培训教育管理。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	综合行政执法检查数量	20	件	≥	36
	覆盖执法事项清单数量	10	项	=	115
	行政处罚结案及时率	10	%	=	100
	行政执法质效提升	20	其他	定性	逐步提升
	群众满意度指标	10	其他	定性	逐步提升
	总体控制成本	20	万	≤	5