

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工作。

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