

原重庆市江北区江北城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

根据《中共重庆市江北区委机构编制委员会关于重庆市江北区江北城街道机构改革实施方案的批复》(江北委编发〔2024〕79号)文件要求，原重庆市江北区江北城街道综合行政执法大队主要承担依法授权或委托的辖区城市管理、规划建设、生态环境保护、卫生计生、文化市场、民政管理、交通运输、农林、应急管理、消防等行政执法工作。

（二）单位构成

本单位为重庆市两江新区人民政府江北城街道办事处下属正科级全额拨款公益一类单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数224.03万元，其中：一般公共预算拨款224.03万元。收入较2025年增加29.93万元，主要是社会保障和就业支出经费拨款增加9.81万元，卫生健康支出经费拨款增加2.18万元，城乡社区支出经费拨款增加16.17万元，住房保障支出经费拨款增加1.79万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数224.03万元，其中：社会保障和就业支出预算32.85万元，卫生健康支出预算11.33万元，

城乡社区支出预算 165.82 万元，住房保障支出预算 14.04 万元。支出预算较 2025 年增加 29.93 万元，主要是基本支出预算增加 29.93 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 224.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 224.03 万元，比 2025 年增加 29.93 万元。其中：基本支出 224.03 万元，比 2025 年增加 29.93 万元，主要原因是在职人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2025 年持平，主要原因是由主管部门江北城街道办事处统筹使用项目经费。

我单位 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

原重庆市江北区江北城街道综合行政执法大队 2026 年无“三公”经费预算，与 2025 年相比持平，主要原因是由主管部门江北城街道办事处统筹使用三公经费。

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 39.91 万元，比上年减少 0.61 万元，主要原因为厉行节俭，压减公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、工会经费、委托业务费、及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况。本单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。根据工作安排，由主管部门江北城街道办事处统筹项目支出，本单位无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位无公务车辆占有使用情况，由主管部门江北城街道办事处统筹。

（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）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。

（三）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。

（四）“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：张羽翔 联系方式： 023-61967695

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	224.03	一、本年支出	224.03	224.03		
一般公共预算资金	224.03	社会保障和就业支出	32.85	32.85		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.33	11.33		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	165.82	165.82		
		住房保障支出	14.04	14.04		
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	224.03	支出合计	224.03	224.03		

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		224.03	224.03	
208	社会保障和就业支出	32.85	32.85	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.78	0.78	
2080150	事业运行	0.78	0.78	
20805	行政事业单位养老支出	32.07	32.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	
210	卫生健康支出	11.33	11.33	
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	
212	城乡社区支出	165.82	165.82	
21201	城乡社区管理事务	165.82	165.82	
2120101	行政运行	110.23	110.23	
2120104	城管执法	55.59	55.59	
221	住房保障支出	14.04	14.04	
22102	住房改革支出	14.04	14.04	
2210201	住房公积金	13.31	13.31	
2210203	购房补贴	0.72	0.72	

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		224.03	184.12	39.91
301	工资福利支出	184.12	184.12	
30101	基本工资	46.22	46.22	
30102	津贴补贴	18.58	18.58	
30103	奖金	35.91	35.91	
30107	绩效工资	24.00	24.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.38	21.38	
30109	职业年金缴费	10.69	10.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.54	8.54	
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
30113	住房公积金	13.31	13.31	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	1.62	1.62	
302	商品和服务支出	39.91		39.91
30201	办公费	12.40		12.40
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	0.76		0.76
30206	电费	8.16		8.16
30207	邮电费	4.35		4.35
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	5.55		5.55
30239	其他交通费用	4.87		4.87
30299	其他商品和服务支出	2.33		2.33

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	

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据。)

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	224.03	合计	224.03
一般公共预算资金	224.03	社会保障和就业支出	32.85
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.33
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	165.82
财政专户管理资金		住房保障支出	14.04
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			

表七

收入总表

单位：万元

表八

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	224.03	224.03	
208	社会保障和就业支出	32.85	32.85	
20801	人力资源和社会保障管理事 务	0.78	0.78	
2080150	事业运行	0.78	0.78	
20805	行政事业单位养老支出	32.07	32.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险 基金缴费	21.38	21.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费	10.69	10.69	
210	卫生健康支出	11.33	11.33	
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	
212	城乡社区支出	165.82	165.82	
21201	城乡社区管理事务	165.82	165.82	
2120101	行政运行	110.23	110.23	
2120104	城管执法	55.59	55.59	
221	住房保障支出	14.04	14.04	
22102	住房改革支出	14.04	14.04	
2210201	住房公积金	13.31	13.31	
2210203	购房补贴	0.72	0.72	

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										

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据。)