

原重庆市渝北区礼嘉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

负责集中开展行使本街道法定行政执法事项、赋权行政执法事项和委托行政执法事项的行政执法工作。

1.贯彻执行有关行政执法的法律、法规、规章和方针政策，集中行使街道法定执法事项、赋权执法事项和依法授权委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、城市管理、市场监管、应急管理、消防、经信等领域的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施。

2.负责加强与区级执法部门和执法队伍的联系，配合区级执法部门或执法队伍开展联合执法、专项执法等工作。

3.负责推进行政执法信息化建设，加强综合行政执法队伍建设，落实“谁执法谁普法”责任。

4.完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（二）单位构成

根据渝两江党〔2024〕88号文件规定，街道综合设置党政办事机构和事业单位。综合行政执法大队为财政全额补助的事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 249.18 万元，其中：一般公共预算拨款 249.18 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入。收入较 2025 年增加 11.97 万元，主要是因机构改革，事业单位由 2 个变更为 5 个，各单位的预算根据最新人员情况重新进行分配。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 249.18 万元，其中：社会保障和就业支出预算 32.94 万元，卫生健康支出预算 15.72 万元，城乡社区支出预算 186.85 万元，住房保障支出预算 13.66 万元。支出预算较 2025 年增加 11.97 万元，主要是因机构改革，事业单位由 2 个变更为 5 个，各单位的预算根据最新人员情况重新进行分配。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 249.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 249.18 万元，比 2025 年增加 11.97 万元。其中：基本支出 249.18 万元，比 2025 年增加 11.97 万元，主要原因是机构改革，事业单位由 2 个变更为 5 个，各单位的预算根据最新人员情况重新进行分配，主要用于保障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，以及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，与 2025 年持平。

原重庆市渝北区礼嘉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 2025 年相同。其中：无因公出国（境）费用，无公务接待费，无公务用车运行维护费，无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）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，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，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：白雪 联系方式： 023-67390200

原重庆市渝北区礼嘉街道综合行政执法大队2026年预算公开表

(公章)

报送日期：2026年1月29日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

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	249.18	一、本年支出	249.18	249.18		
一般公共预算资金	249.18	社会保障和就业支出	32.94	32.94		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	15.72	15.72		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	186.85	186.85		
		住房保障支出	13.66	13.66		
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	249.18	支出合计	249.18	249.18		

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		249.18	249.18	
208	社会保障和就业支出	32.94	32.94	
20805	行政事业单位养老支出	32.94	32.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	
210	卫生健康支出	15.72	15.72	
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	
212	城乡社区支出	186.85	186.85	
21201	城乡社区管理事务	186.85	186.85	
2120104	城管执法	186.85	186.85	
221	住房保障支出	13.66	13.66	
22102	住房改革支出	13.66	13.66	
2210201	住房公积金	11.67	11.67	
2210203	购房补贴	1.99	1.99	

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		249.18	242.85	6.32
301	工资福利支出	242.85	242.85	
30101	基本工资	51.12	51.12	
30102	津贴补贴	3.54	3.54	
30107	绩效工资	125.57	125.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.96	21.96	
30109	职业年金缴费	10.98	10.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	9.72	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	11.67	11.67	
30114	医疗费	6.00	6.00	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	6.32		6.32
30201	办公费	2.92		2.92
30216	培训费	1.46		1.46
30228	工会经费	1.94		1.94

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：本单位无三公经费支出，故此表无数据。）

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

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	249.18	合计	249.18
一般公共预算资金	249.18	社会保障和就业支出	32.94
政府性基金预算资金		卫生健康支出	15.72
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	186.85
财政专户管理资金		住房保障支出	13.66
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			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		249.18	249.18								
208	社会保障和就业支出	32.94	32.94								
20805	行政事业单位养老支出	32.94	32.94								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98								
210	卫生健康支出	15.72	15.72								
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72								
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72								
212	城乡社区支出	186.85	186.85								
21201	城乡社区管理事务	186.85	186.85								
2120104	城管执法	186.85	186.85								
221	住房保障支出	13.66	13.66								
22102	住房改革支出	13.66	13.66								
2210201	住房公积金	11.67	11.67								
2210203	购房补贴	1.99	1.99								

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		249.18	249.18	
208	社会保障和就业支出	32.94	32.94	
20805	行政事业单位养老支出	32.94	32.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	
210	卫生健康支出	15.72	15.72	
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	
212	城乡社区支出	186.85	186.85	
21201	城乡社区管理事务	186.85	186.85	
2120104	城管执法	186.85	186.85	
221	住房保障支出	13.66	13.66	
22102	住房改革支出	13.66	13.66	
2210201	住房公积金	11.67	11.67	
2210203	购房补贴	1.99	1.99	

表九

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：本单位无政府采购，故此表无数据。）

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				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	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

（备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。）

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				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	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

（备注：本单位无一般性项目资金，故此表无数据。）