

原重庆市渝北区龙山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

开展综合行政执法，维护经济社会发展秩序；贯彻执行有关行政执法的法律、法规、规章和方针政策，根据《渝北区街道办事处综合行政执法事项清单》，统一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；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 146.47 万元，其中：一般公共预算拨款 146.47 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 1.89 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 1.89 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 146.47 万元，其中：社会保障和就业支出 17.86 万元，卫生健康支出 5.74 万元，城乡社区支出 117.14 万元，住房保障支出 5.73 万元。支出比

2025 年增加 1.89 万元，主要是基本支出增加 3.29 万元，项目支出减少 1.4 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 146.47 万元，一般公共预算财政拨款支出 146.47 万元，比 2025 年增加 1.89 万元。其中：基本支出 138.67 万元，比 2025 年增加 3.29 万元，主要是增加人员经费、公用经费支出预算，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费、公用经费等；项目支出 7.8 万元，比 2025 年减少 1.4 万元，主要是减少综合行政执法经费预算，主要用于综合行政执法等重点工作。

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 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 7.8 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。

（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

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：吴题 联系方式：023-67610657

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	146.47	一、本年支出	146.47	146.47		
一般公共预算资金	146.47	社会保障和就业支出	17.86	17.86		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.74	5.74		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	117.14	117.14		
		住房保障支出	5.73	5.73		
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	146.47	支出合计	146.47	146.47		

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		146.47	138.67	7.80
208	社会保障和就业支出	17.86	17.86	
20805	行政事业单位养老支出	17.86	17.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	
210	卫生健康支出	5.74	5.74	
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	
212	城乡社区支出	117.14	109.34	7.80
21201	城乡社区管理事务	117.14	109.34	7.80
2120104	城管执法	117.14	109.34	7.80
221	住房保障支出	5.73	5.73	
22102	住房改革支出	5.73	5.73	
2210201	住房公积金	5.73	5.73	

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		138.67	117.70	20.97
301	工资福利支出	58.12	58.12	
30101	基本工资	27.24	27.24	
30102	津贴补贴	0.93	0.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.91	11.91	
30109	职业年金缴费	5.95	5.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	4.06	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	5.73	5.73	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30107	绩效工资	59.58	59.58	
3010701	事业基础绩效工资	19.62	19.62	
3010702	事业超额绩效工资	39.96	39.96	
302	商品和服务支出	20.97		20.97
30201	办公费	15.67		15.67
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30216	培训费	0.41		0.41
30228	工会经费	0.89		0.89
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

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。）

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：本单位无该项收支，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	146.47	合计	146.47
一般公共预算资金	146.47	社会保障和就业支出	17.86
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.74
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	117.14
财政专户管理资金		住房保障支出	5.73
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

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		146.47	146.47								
208	社会保障和就业支出	17.86	17.86								
20805	行政事业单位养老支出	17.86	17.86								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95								
210	卫生健康支出	5.74	5.74								
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74								
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74								
212	城乡社区支出	117.14	117.14								
21201	城乡社区管理事务	117.14	117.14								
2120104	城管执法	117.14	117.14								
221	住房保障支出	5.73	5.73								
22102	住房改革支出	5.73	5.73								
2210201	住房公积金	5.73	5.73								

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		146.47	138.67	7.80
208	社会保障和就业支出	17.86	17.86	
20805	行政事业单位养老支出	17.86	17.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	
210	卫生健康支出	5.74	5.74	
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	
212	城乡社区支出	117.14	109.34	7.80
21201	城乡社区管理事务	117.14	109.34	7.80
2120104	城管执法	117.14	109.34	7.80
221	住房保障支出	5.73	5.73	
22102	住房改革支出	5.73	5.73	
2210201	住房公积金	5.73	5.73	

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：

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：

原重庆市渝北区龙山街道综合行政执法大队

单位：万元

项目名称	综合行政执法经费			业务主管部门	原重庆市渝北区龙山街道综合行政执法大队
当年预算	7.80				
项目概况	<p>综合行政执法工作经费。共计7.8万元，比2025年减少1.4万元，其中：</p> <p>1.增配综合行政执法人员制式服装和标志费用。为适应综合行政执法改革需要，街道各岗位目前已取得执法证以及即将取得执法证的需配置服装的有15人，根据要求拟统一购买制式服装和标志。按照15套计算，预计需要经费0.4*15=6万元。</p> <p>2.综合行政执法人员培训费用。拟邀请专业人士每季度进行培训，提升行政执法水平。按照0.2万元/场计算，0.2*4=0.8万元。</p> <p>3.综合行政执法宣传费用。根据市、区统一安排并结合工作实际，开展违法建筑整治等宣传活动，印制横幅、宣传资料等，引导居民尊法守法。预计需要经费1万元。</p>				
立项依据	<p>《重庆市人民政府办公厅关于深化 乡镇（街道）综合行政执法改革实施意见》渝府办发〔2023〕74号、关于印发《综合行政执法制式服装和标志管理办法》的通知（财行〔2020〕299号）、重庆市人民政府令第282号《重庆市查处违法建筑若干规定》等文件精神 and 法律法规。</p>				
当年绩效目标	<p>按照区统一要求推动街道综合行政执法改革走深走实，提高执法队伍的专业性和综合性，进一步提升执法规范性和执法水平；认真开展综合行政执法相关法制宣传，提高人民群众的法治意识；进一步畅通群众投诉渠道，切实提升群众获得感、幸福感、安全感。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	提升执法规范性、公正性	20%	其他	定性	优
	有效减少行政执法投诉	20%	件	≤	5
	拆除违法建筑及时性	30%	其他	定性	及时
	打造综合执法阵地	20%	个	=	1
	资金结余率=结余数/预算数	10%	%	≤	5