

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市渝北区仙桃街道综合行政执法大队为重庆市两江新区人民政府仙桃街道办事处下属事业单位。具体职责任务如下：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，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。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

原重庆市渝北区仙桃街道综合行政执法大队无内设机构，无独立核算的二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数95.84万元，其中：一般公共预算拨款95.84万元，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4.88万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加4.88万元，主要因城乡社区支出预算增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数95.84万元，其中：社会保障和就业支出13.39万元，卫生健康支出3.5万元，城乡社

区支出 75.34 万元，住房保障支出 3.62 万元。支出比 2025 年增加 4.88 万元，主要是基本支出减少 0.12 万元，项目支出增加 5 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 95.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 95.84 万元，比 2025 年增加 4.88 万元。其中：基本支出 90.84 万元，比 2025 年减少 0.12 万元，主要是人员经费预算减少，主要用于在职人员工资福利和社会保险缴费、退休人员补助以及保障单位正常运转的各项商品和服务支出；项目支出 5 万元，比 2025 年增加 5 万元，主要是增加了综合执法工作经费预算，主要用于提升综合行政执法规范化水平，改善市容环境与社会治理效能。

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 5 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：秦桂林 联系方式：023-67583208

2026 年单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	财政拨款收支总表
2	表二	一般公共预算财政拨款支出预算表
3	表三	一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4	表四	一般公共预算“三公”经费支出表
5	表五	政府性基金预算支出表
6	表六	收支总表
7	表七	收入总表
8	表八	支出总表
9	表九	政府采购预算明细表
10	表十	重点专项资金绩效目标表
11	表十一	一般性项目绩效目标表

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	95.84	一、本年支出	95.84	95.84		
一般公共预算资金	95.84	社会保障和就业支出	13.39	13.39		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.50	3.50		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	75.34	75.34		
		住房保障支出	3.62	3.62		
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	95.84	支出合计	95.84	95.84		

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		95.84	90.84	5.00
208	社会保障和就业支出	13.39	13.39	
20805	行政事业单位养老支出	13.39	13.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	3.50	3.50	
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	
212	城乡社区支出	75.34	70.34	5.00
21201	城乡社区管理事务	75.34	70.34	5.00
2120104	城管执法	75.34	70.34	5.00
221	住房保障支出	3.62	3.62	
22102	住房改革支出	3.62	3.62	
2210201	住房公积金	3.62	3.62	

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		90.84	70.95	19.89
301	工资福利支出	68.09	68.09	
30101	基本工资	18.42	18.42	
30102	津贴补贴	0.46	0.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.96	6.96	
30109	职业年金缴费	3.48	3.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56	2.56	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	3.62	3.62	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30107	绩效工资	31.26	31.26	
3010701	事业基础绩效工资	11.28	11.28	
3010702	事业超额绩效工资	19.98	19.98	
302	商品和服务支出	19.89		19.89
30201	办公费	2.79		2.79
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.44		1.44
30209	物业管理费	5.10		5.10
30216	培训费	0.28		0.28
30228	工会经费	0.52		0.52
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	3.65		3.65

303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

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	95.84	合计	95.84
一般公共预算资金	95.84	社会保障和就业支出	13.39
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.50
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	75.34
财政专户管理资金		住房保障支出	3.62
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		95.84	95.84								
208	社会保障和就业支出	13.39	13.39								
20805	行政事业单位养老支出	13.39	13.39								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95								
210	卫生健康支出	3.50	3.50								
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50								
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50								
212	城乡社区支出	75.34	75.34								
21201	城乡社区管理事务	75.34	75.34								
2120104	城管执法	75.34	75.34								
221	住房保障支出	3.62	3.62								
22102	住房改革支出	3.62	3.62								
2210201	住房公积金	3.62	3.62								

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		95.84	90.84	5.00
208	社会保障和就业支出	13.39	13.39	
20805	行政事业单位养老支出	13.39	13.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	3.50	3.50	
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	
212	城乡社区支出	75.34	70.34	5.00
21201	城乡社区管理事务	75.34	70.34	5.00
2120104	城管执法	75.34	70.34	5.00
221	住房保障支出	3.62	3.62	
22102	住房改革支出	3.62	3.62	
2210201	住房公积金	3.62	3.62	

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。

表十

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	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区仙桃街道综合行政执法大队

单位：万元

项目名称	综合执法工作经费	业务主管部门	重庆市两江新区人民政府仙桃街道办事处		
当年预算	5.00				
项目概况	用于执法人员执法装备、执法服装及执法能力建设，强化技能培训，提升执法能力及素养。				
立项依据	《渝北区街道办事处综合行政执法事项（2025年）》《仙桃街道综合行政执法实施方案》				
当年绩效目标	提升综合行政执法规范化水平，持续改善市容环境与社会治理效能。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	执法装备完好率	10	%	≥	98
	下沉协管员数量	10	人	≤	76
	案件处置及时性	20	-	定性	及时
	执法装备	10	万元	≤	5
	提升执法队伍规范化水平	20	-	定性	较好
	改善环境秩序	20	-	定性	较好