

2026年原重庆市渝北区悦来街道综合行政 执法大队预算公开表

报送日期： 2026 年 1 月 29 日

单位负责人签章：赵小凤

财务负责人签章：甘雯

制表人签章：甘雯

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 | 104.66 | 一、本年支出 | 104.66 | 104.66 | | |
| 一般公共预算资金 | 104.66 | 社会保障和就业支出 | 13.12 | 13.12 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 4.33 | 4.33 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 城乡社区支出 | 82.78 | 82.78 | | |
| | | 住房保障支出 | 4.43 | 4.43 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 104.66 | 支出合计 | 104.66 | 104.66 | | |

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 | | 104.66 | 104.66 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.12 | 13.12 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.12 | 13.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.75 | 8.75 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.37 | 4.37 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.33 | 4.33 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.33 | 4.33 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.33 | 4.33 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 82.78 | 82.78 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 82.78 | 82.78 | |
| 2120104 | 城管执法 | 82.78 | 82.78 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.43 | 4.43 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.43 | 4.43 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.43 | 4.43 | |

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 | | 104.66 | 85.91 | 18.74 |
| 301 | 工资福利支出 | 45.21 | 85.91 | |
| 30101 | 基本工资 | 22.23 | 22.23 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.62 | 0.62 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.75 | 8.75 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.37 | 4.37 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.14 | 3.14 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.03 | 1.03 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.43 | 4.43 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.64 | 0.64 | |
| 30107 | 绩效工资 | 40.70 | 40.70 | |
| 3010701 | 事业基础绩效工资 | 14.06 | 14.06 | |
| 3010702 | 事业超额绩效工资 | 26.64 | 26.64 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.74 | | 18.74 |
| 30201 | 办公费 | 1.98 | | 1.98 |
| 30205 | 水费 | 0.33 | | 0.33 |
| 30206 | 电费 | 1.39 | | 1.39 |
| 30207 | 邮电费 | 0.90 | | 0.90 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.23 | | 1.23 |
| 30216 | 培训费 | 0.33 | | 0.33 |
| 30226 | 劳务费 | 3.87 | | 3.87 |
| 30228 | 工会经费 | 0.65 | | 0.65 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.50 | | 4.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.56 | | 3.56 |

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 | 104.66 | 合计 | 104.66 |
| 一般公共预算资金 | 104.66 | 社会保障和就业支出 | 13.12 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 4.33 |
| 国有资本经营预算资金 | | 城乡社区支出 | 82.78 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 4.43 |
| 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 | | 104.66 | 104.66 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.12 | 13.12 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.12 | 13.12 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 8.75 | 8.75 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 出 | 4.37 | 4.37 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.33 | 4.33 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.33 | 4.33 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.33 | 4.33 | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 82.78 | 82.78 | | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 82.78 | 82.78 | | | | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 82.78 | 82.78 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.43 | 4.43 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.43 | 4.43 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.43 | 4.43 | | | | | | | | |

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 | | 104.66 | 104.66 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.12 | 13.12 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.12 | 13.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.75 | 8.75 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.37 | 4.37 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.33 | 4.33 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.33 | 4.33 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.33 | 4.33 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 82.78 | 82.78 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 82.78 | 82.78 | |
| 2120104 | 城管执法 | 82.78 | 82.78 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.43 | 4.43 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.43 | 4.43 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.43 | 4.43 | |

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 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 |
|------|----|----|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 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（一级项目）

编制单位：

原重庆市渝北区悦来街道综合行政执法大队

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：本单位无该项收支，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：

原重庆市渝北区悦来街道综合行政执法大队

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：本单位无该项收支，故此表无数据。