

附件 4:

原重庆市渝北区鸳鸯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。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。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。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。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〕83号文件规定，街道综合设置党政办事机构和事业单位。重庆市渝北区鸳鸯街道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 253.05 万元，其中：一般公共预算拨款 253.05 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。收入较 2025 年增加 22.66 万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加 22.66 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 253.05 万元，其中：一般公共服务支出预算 253.05 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 33.49 万元，卫生健康支出预算 15.95 万元，城乡社区支出预算 189.42 万元，住房保障支出预算 14.19 万元。支出预算较 2025 年增加 22.66 万元，主要是基本支出预算增加 22.66 万元，项目支出预算增加 0 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 253.05 万元，一般公共预算财政拨款支出 253.05 万元，比 2025 年增加 22.66 万元。其中：基本支出 253.05 万元，比 2025 年增加 22.66 万元，主要原因是增加人员经费，公用经费支出等，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元。

重庆市渝北区鸳鸯街道综合执法大队 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）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：曾刚 联系方式： 023-89136907

2026年部门预算公开表

原重庆市渝北区鸳鸯街道综合行政执法大队

(公章)

报送日期：2026年01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	253.05	一、本年支出	253.05	253.05		
一般公共预算资金	253.05	社会保障和就业支出	33.49	33.49		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	15.95	15.95		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	189.42	189.42		
		住房保障支出	14.19	14.19		
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	253.05	支出合计	253.05	253.05		

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		253.05	253.05	
208	社会保障和就业支出	33.49	33.49	
20805	行政事业单位养老支出	33.49	33.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	
210	卫生健康支出	15.95	15.95	
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95	
212	城乡社区支出	189.42	189.42	
21201	城乡社区管理事务	189.42	189.42	
2120104	城管执法	189.42	189.42	
221	住房保障支出	14.19	14.19	
22102	住房改革支出	14.19	14.19	
2210201	住房公积金	11.94	11.94	
2210203	购房补贴	2.25	2.25	

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		253.05	246.58	6.47
301	工资福利支出	246.58	246.58	
30101	基本工资	51.98	51.98	
30102	津贴补贴	3.79	3.79	
30107	绩效工资	126.99	126.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.32	22.32	
30109	职业年金缴费	11.16	11.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95	9.95	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	11.94	11.94	
30114	医疗费	6.00	6.00	
30199	其他工资福利支出	2.12	2.12	
302	商品和服务支出	6.47		6.47
30216	培训费	1.49		1.49
30228	工会经费	1.99		1.99
30299	其他商品和服务支出	2.99		2.99

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	

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	253.05	合计	253.05
一般公共预算资金	253.05	社会保障和就业支出	33.49
政府性基金预算资金		卫生健康支出	15.95
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	189.42
财政专户管理资金		住房保障支出	14.19
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		253.05	253.05								
208	社会保障和就业支出	33.49	33.49								
20805	行政事业单位养老支出	33.49	33.49								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16								
210	卫生健康支出	15.95	15.95								
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95								
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95								
212	城乡社区支出	189.42	189.42								
21201	城乡社区管理事务	189.42	189.42								
2120104	城管执法	189.42	189.42								
221	住房保障支出	14.19	14.19								
22102	住房改革支出	14.19	14.19								
2210201	住房公积金	11.94	11.94								
2210203	购房补贴	2.25	2.25								

表八

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		253.05	253.05	
208	社会保障和就业支出	33.49	33.49	
20805	行政事业单位养老支出	33.49	33.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	
210	卫生健康支出	15.95	15.95	
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95	
212	城乡社区支出	189.42	189.42	
21201	城乡社区管理事务	189.42	189.42	
2120104	城管执法	189.42	189.42	
221	住房保障支出	14.19	14.19	
22102	住房改革支出	14.19	14.19	
2210201	住房公积金	11.94	11.94	
2210203	购房补贴	2.25	2.25	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称				部门支出预算数		
当年整体绩效目标						
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

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

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