

# 重庆市巴南区天星寺镇综合行政执法大队 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

- 1.统一承担法律法规规定、市政府赋予、区级部门依法委托镇人民政府的行政处罚及与之相关的行政检查等执法工作；
- 2.对镇人民政府行政许可事项执行情况开展检查；
- 3.负责辖区内违法建筑的发现、制止、报告并依法依规开展拆除等具体工作；
- 4.对投诉、举报的违法行为进行调查、核实和处理；
- 5.开展行政执法专项整治和重大执法活动；
- 6.参与相关事故（纠纷）调查。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

### （二）单位构成

重庆市巴南区天星寺镇综合行政执法大队为天星寺镇下属公益一类事业单位。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 85.62 万元，其中：一般公共预算拨款 85.62 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年增加 85.62 万元，主要是我单位自 2026 年起，由天星寺镇政府统一核算管理，调整为独立编制预算的乡镇下属公益一类事业单位。因此，2025 年及以前年度预算不单独列示，2026 年为首次独立编报完整预算。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 85.62 万元，其中：社会保障和就业支出 10.73 万元，卫生健康支出 3.73 万元，住房保障支出 3.71 万元，灾害防治及应急管理支出 67.45 万元。支出预算比 2025 年增加 85.62 万元，主要是基本支出增加 85.62 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 85.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 85.62 万元，比 2025 年增加 85.62 万元。其中：基本支出 85.62 万元，比 2025 年增加 85.62 万元，主要原因是我单位自 2026 年起，由天星寺镇政府统一核算管理，调整为独立编制预算的乡镇下属公益一类事业单位。因此，2025 年及以前年度预算不单独列示，2026 年为首次独立编报完整预算，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，以及部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 0 万元，与上年持平。

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0万元。

（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。

## 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：刘慧      联系方式：023-66458060

## 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	85.62	一、本年支出	85.62	85.62		
一般公共预算资金	85.62	社会保障和就业支出	10.73	10.73		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.73	3.73		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	3.71	3.71		
		灾害防治及应急管理支出	67.45	67.45		
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	85.62	支出合计	85.62	85.62		

## 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		85.62	85.62	
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73	
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	
210	卫生健康支出	3.73	3.73	
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	
221	住房保障支出	3.71	3.71	
22102	住房改革支出	3.71	3.71	
2210201	住房公积金	3.71	3.71	
224	灾害防治及应急管理支出	67.45	67.45	
22401	应急管理事务	67.45	67.45	
2240150	事业运行	67.45	67.45	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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		85.62	72.57	13.06
301	工资福利支出	72.57	72.57	
30101	基本工资	15.98	15.98	
30102	津贴补贴	2.36	2.36	
30107	绩效工资	35.65	35.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.15	7.15	
30109	职业年金缴费	3.58	3.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	3.09	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	3.71	3.71	
30114	医疗费	0.64	0.64	
302	商品和服务支出	13.06		13.06
30201	办公费	9.00		9.00
30228	工会经费	3.37		3.37
30299	其他商品和服务支出	0.69		0.69

## 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。

## 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。

## 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	85.62	合计	85.62
一般公共预算资金	85.62	社会保障和就业支出	10.73
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.73
国有资本经营预算资金		住房保障支出	3.71
财政专户管理资金		灾害防治及应急管理支出	67.45
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			



## 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		85.62	85.62	
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73	
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	
210	卫生健康支出	3.73	3.73	
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	
221	住房保障支出	3.71	3.71	
22102	住房改革支出	3.71	3.71	
2210201	住房公积金	3.71	3.71	
224	灾害防治及应急管理支出	67.45	67.45	
22401	应急管理事务	67.45	67.45	
2240150	事业运行	67.45	67.45	

## 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：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	天星寺镇综合行政执法大队		部门支出预算数	85.62		
当年整体绩效目标	2026年在镇党委、镇政府的指导下，切实加强财政资金监管，着力提升资金使用效益，确保单位预算收支平衡无赤字。落实人员经费，保障2026年4名在编人员工资福利、社会保险缴费，保障日常办公的各项商品和服务支出，确保事业单位正常运转；负责承担法律法规规定、市政府赋予、区级部门依法委托镇人民政府的行政处罚及与之相关的行政检查等执法工作；对镇人民政府行政许可事项执行情况开展检查；负责辖区内违法建筑的发现、制止、报告并依法依规开展拆除等具体工作；对投诉、举报的违法行为进行调查、核实和处理；开展行政执法专项整治和重大执法活动等工作。完成镇党委、镇政府交办的其他工作任务。					
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
	保障在编人员数量	20	=	4	人	是
	保障事业单位正常运转	20	定性	有效保障		是
	开展综合执法检查次数	20	≥	5	次	否
	制止辖区违法违章建筑率	15	=	100	%	否
	预决算编制及时率	15	=	100	%	否
	综合执法大队工作人员满意率	10	≥	90	%	否

## 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：

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。