

重庆市九龙坡区九龙街道 城市管理综合行政执法支队 九龙街道大队 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

受委托依法开展城市管理及相关领域综合行政执法。主要包括：辖区内市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的全部行政处罚权；露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染行政处罚权；户外公共场所无照经营、违规设置户外广告行政处罚权；侵占城市道路行政处罚权；向城市河道倾倒废弃物和垃圾行政处罚权；户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等行政处罚权。

（二）单位构成

城市管理综合行政执法支队基层大队，为区城市管理综合行政执法支队的派驻机构。机构规格为正科级，经费渠道为财政全额拨款，机构类别为公益一类。基层大队实行支队与街道办（街道、镇）双重领导，以支队为主的管理体制。大队干部人事编制关系和城市管理业务由支队管理；日常管理考核和组织关系、经费保障、办公场地等由街道办（街道、镇）负责。其中，各基层大队负责人及工作人员的调动、录用、任免等由区城市管理综合行政执法支队征求街道办（街道、镇）同意后按有关程序办理。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 357.62 万元，其中：一般公共预算拨款 357.62 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。收入较 2024 年增加 16.92 万元，主要原因是人数增加 2 人，人员公用经费相应增加。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 357.62 万元，其中：社会保障和就业支出预算 55.65 万元，卫生健康支出预算 18.81 万元，城乡社区支出预算 258.43 万元，住房保障支出预算 24.73 万元。支出预算较 2024 年增加 16.92 万元，主要原因是人数增加 2 人，人员公用经费相应增加。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 357.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 357.62 万元，比 2024 年增加 16.92 万元。其中：基本支出 357.62 万元，比 2024 年增加 16.92 万元。主要用于保障城市管理综合行政执法支队九龙街道大队在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元。

城市管理综合行政执法支队九龙街道大队 2025 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

2025 年“三公”经费预算 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费60.04万元，比上年80.49万元减少20.45万元。主要原因是缩减公用经费，财政拨款增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、工会经费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.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。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024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。2025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

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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。

部门预算公开联系人：（张雅兰，电话：023-68854217）

附表：1.2025年重庆市九龙坡区九龙街道城市管理综合行政执法支队九龙街道大队财政拨款收支总表

2.2025年重庆市九龙坡区九龙街道城市管理综合行政执法支队九龙街道大队一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年重庆市九龙坡区九龙街道城市管理综合行政执法

执法支队九龙街道大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年重庆市九龙坡区九龙街道城市管理综合行政执法支队九龙街道大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2025年重庆市九龙坡区九龙街道城市管理综合行政执法支队九龙街道大队一般公共预算三公经费支出表

6.2025年重庆市九龙坡区九龙街道城市管理综合行政执法支队九龙街道大队政府性基金预算支出表

7.2025年重庆市九龙坡区九龙街道城市管理综合行政执法支队九龙街道大队部门收支总表

8.2025年重庆市九龙坡区九龙街道城市管理综合行政执法支队九龙街道大队收入总表

9.2025年重庆市九龙坡区九龙街道城市管理综合行政执法支队九龙街道大队支出总表（功能科目分类到项）

10.2025年重庆市九龙坡区九龙街道城市管理综合行政执法支队九龙街道大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）

11.2025年重庆市九龙坡区九龙街道城市管理综合行政执法支队九龙街道大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12.2025年重庆市九龙坡区九龙街道城市管理综合行

政执法支队九龙街道大队政府采购明细表

13.2025 年重庆市九龙坡区九龙街道城市管理综合行

政执法支队九龙街道大队项目支出绩效目标申报表

附表 1

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处财政拨款收支总表

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	357.62	一、本年支出	357.62	357.62		
一般公共预算资金	357.62	社会保障和就业支出	55.65	55.65		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.81	18.81		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	258.43	258.43		
		住房保障支出	24.73	24.73		
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	357.62	支出合计	357.62	357.62		

附表 2

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处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		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		357.62	357.62	
208	社会保障和就业支出	55.65	55.65	
20805	行政事业单位养老支出	55.65	55.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.17	25.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.90	17.90	
210	卫生健康支出	18.81	18.81	
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	
212	城乡社区支出	258.43	258.43	
21201	城乡社区管理事务	258.43	258.43	
2120101	行政运行	258.43	258.43	
221	住房保障支出	24.73	24.73	
22102	住房改革支出	24.73	24.73	
2210201	住房公积金	21.83	21.83	
2210203	购房补贴	2.90	2.90	

附表 3

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2025 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		357.62	281.51	76.11
301	工资福利支出	283.28	267.21	16.07
30101	基本工资	57.67	57.67	
30102	津贴补贴	44.07	44.07	
30103	奖金	83.05	83.05	
30106	伙食补助费	16.07		16.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.17	25.17	
30109	职业年金缴费	12.59	12.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	13.37	
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08	
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
30113	住房公积金	21.83	21.83	
30114	医疗费	1.95	1.95	
30199	其他工资福利支出	2.60	2.60	
302	商品和服务支出	55.79		55.79

30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	0.39		0.39
30206	电费	0.91		0.91
30207	邮电费	4.06		4.06
30209	物业管理费	4.05		4.05
30213	维修（护）费	3.38		3.38
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	1.55		1.55
30228	工会经费	12.06		12.06
30229	福利费	3.10		3.10
30239	其他交通费用	11.29		11.29
30299	其他商品和服务支出	3.01		3.01
303	对个人和家庭的补助	18.55	14.30	4.25
30305	生活补助	16.80	13.30	3.50
30307	医疗费补助	1.75	1.00	0.75

附表 4

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		357.62
501	机关工资福利支出	283.28
50101	工资奖金津补贴	184.79
50102	社会保障缴费	56.04
50103	住房公积金	21.83
50199	其他工资福利支出	20.62
502	机关商品和服务支出	55.79
50201	办公经费	47.86
50203	培训费	1.55
50209	维修(护)费	3.38
50299	其他商品和服务支出	3.01
509	对个人和家庭的补助	18.55
50901	社会福利和救助	18.55

附表 5

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 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	

附表 6

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处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			

附表 7

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	357.62	合计	357.62
一般公共预算资金	357.62	社会保障和就业支出	55.65
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.81
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	258.43
财政专户管理资金		住房保障支出	24.73
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			

附表 8

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门收入总表

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		357.62	357.62								
208	社会保障和就业支出	55.65	55.65								
20805	行政事业单位养老支出	55.65	55.65								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25.17	25.17								
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	12.59	12.59								
2080599	其他行政事业单位养 老支出	17.90	17.90								
210	卫生健康支出	18.81	18.81								
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81								
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37								
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36								
212	城乡社区支出	258.43	258.43								
21201	城乡社区管理事务	258.43	258.43								
2120101	行政运行	258.43	258.43								
221	住房保障支出	24.73	24.73								
22102	住房改革支出	24.73	24.73								
2210201	住房公积金	21.83	21.83								
2210203	购房补贴	2.90	2.90								

附表 9

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		357.62	357.62	
208	社会保障和就业支出	55.65	55.65	
20805	行政事业单位养老支出	55.65	55.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.17	25.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.59	12.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.90	17.90	
210	卫生健康支出	18.81	18.81	
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	
212	城乡社区支出	258.43	258.43	
21201	城乡社区管理事务	258.43	258.43	
2120101	行政运行	258.43	258.43	

221	住房保障支出	24.73	24.73	
22102	住房改革支出	24.73	24.73	
2210201	住房公积金	21.83	21.83	
2210203	购房补贴	2.90	2.90	

附表 10

重庆市九龙坡区九龙街道城市管理综合行政执法支队
九龙街道大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

附表 11

重庆市九龙坡区九龙街道城市管理综合行政执法支队
九龙街道大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

附表 13

2022 年重庆市九龙坡区九龙街道城市管理综合行政执法支队
九龙街道大队项目支出绩效目标申报表

项目名称：

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出				
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
整体绩效情况	整体绩效目标										
	年度绩效指标										
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重				
	产出指标	数量指标									
	产出指标	质量指标									
	产出指标	时效指标									
	效益指标	社会效益指标									
	效益指标	可持续发展指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										
其他说明	无										