

# 原重庆市渝北区宝圣湖街道新时代文明实践服 务中心

## 2026 年单位预算情况说明



### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

原重庆市渝北区宝圣湖街道新时代文明实践服务中心主要承担文化、旅游和体育活动组织与指导、公共文化资源配送和流动服务、书籍报刊借阅服务、时政法制科普教育宣传、广播电视管护等职责。

#### (二) 单位构成

原重庆市渝北区宝圣湖街道新时代文明实践服务中心是基层事业单位，本单位未设内部机构，也没有二级预算单位。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 181.27 万元，其中：一般公共预算拨款 181.27 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 14.89 万元，主要是基本经费拨款增加 18.39 万元，项目经费拨款减少 3.5 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 181.27 万元，其中：一般公共服务支出 1 万元，文化旅游体育与传媒支出 147.64 万元，社会保障和就业支出 21 万元，卫生健康支出 5.81 万元，住

房保障支出 5.83 万元。支出比 2025 年增加 14.89 万元，主要是基本支出增加 18.39 万元，项目支出减少 3.5 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 181.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 181.27 万元，比 2025 年增加 14.89 万元。其中：基本支出 147.27 万元，比 2025 年增加 18.39 万元，主要是人员调整，工资津贴、社会保障缴费及住房公积金调增等，主要用于保障原重庆市渝北区宝圣湖街道新时代文明实践服务中心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 34 万元，比 2025 年减少 3.5 万元，主要是减少文化宣传和文明城区建设工作经费等，主要用于群众文体活动、文化宣传经费和文明城区建设工作经费等重点工作。

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 0.9 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 0.9 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 34 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：张学钦 联系方式：023-60350600

# 2026年原重庆市渝北区宝圣湖街道新时代 文明实践服务中心预算公开表



报送日期：        年        月        日

单位负责人签章： 财务负责人签章：**张学钦** 制表人签章：

## 财政拨款收支汇总表

单位：万元

项目	预算数	项目	支出			
			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	181.27	一、本年支出	181.27	181.27		
一般公共预算资金	181.27	一般公共服务支出	1.00	1.00		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	147.64	147.64		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	21.00	21.00		
		卫生健康支出	5.81	5.81		
		住房保障支出	5.83	5.83		
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	181.27	支出合计	181.27	181.27		



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		181.27	147.27	34.00
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20133	宣传事务	1.00		1.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	147.64	114.64	33.00
20701	文化和旅游	147.64	114.64	33.00
2070108	文化活动	11.00		11.00
2070109	群众文化	131.64	114.64	17.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	5.81	5.81	
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	
221	住房保障支出	5.83	5.83	
22102	住房改革支出	5.83	5.83	
2210201	住房公积金	5.83	5.83	

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		147.27	121.68	25.60
301	工资福利支出	59.03	59.03	
30101	基本工资	27.78	27.78	
30102	津贴补贴	0.93	0.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.03	12.03	
30109	职业年金缴费	6.01	6.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	4.13	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	5.83	5.83	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30107	绩效工资	59.79	59.79	
3010701	事业基础绩效工资	19.83	19.83	
3010702	事业超额绩效工资	39.96	39.96	
302	商品和服务支出	25.60		25.60
30201	办公费	8.06		8.06
30202	印刷费	1.29		1.29
30206	电费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.65		0.65
30216	培训费	0.42		0.42
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	0.88		0.88
30228	工会经费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
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	

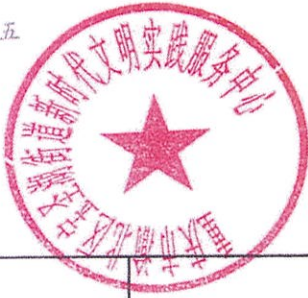
# 一般公共预算“三公”经费支出表



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	
0.90				0.90

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	181.27	合计	181.27
一般公共预算资金	181.27	一般公共服务支出	1.00
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	147.64
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	21.00
财政专户管理资金		卫生健康支出	5.81
事业收入资金		住房保障支出	5.83
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			

## 收入汇总表

单位：万元

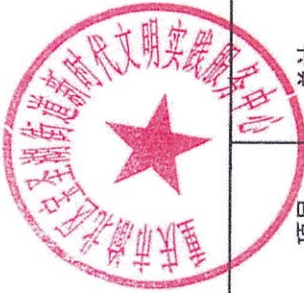
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	181.27	181.27								
201	一般公共服务支出	1.00	1.00								
20133	宣传事务	1.00	1.00								
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	147.64	147.64								
20701	文化和旅游	147.64	147.64								
2070108	文化活动	11.00	11.00								
2070109	群众文化	131.64	131.64								
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00								
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00								
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95								
210	卫生健康支出	5.81	5.81								
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81								
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81								
221	住房保障支出	5.83	5.83								
22102	住房改革支出	5.83	5.83								
2210201	住房公积金	5.83	5.83								



## 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	181.27	147.27	34.00
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20133	宣传事务	1.00		1.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	147.64	114.64	33.00
20701	文化和旅游	147.64	114.64	33.00
2070108	文化活动	11.00		11.00
2070109	群众文化	131.64	114.64	17.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	
2080505	机关事业单位基本养老保	12.03	12.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴	6.01	6.01	
2080599	其他行政事业单位养老支	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	5.81	5.81	
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	
221	住房保障支出	5.83	5.83	
22102	住房改革支出	5.83	5.83	
2210201	住房公积金	5.83	5.83	



### 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

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：本单位无重点项目，故此表无数据。

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区宝圣湖街道新时代文明实践服务中心

单位：万元

项目名称	群众文体活动		业务主管部门		
当年预算	15.00				
项目概况	开展群众文体活动，丰富居民群众精神文化生活，促进社会交流与融合，促进社会治理，增强居民幸福感、获得感，促进社会和谐。				
立项依据	两江财预〔2026〕01001号				
当年绩效目标	开展群众文体活动，丰富居民群众精神文化生活，促进社会交流与融合，促进社会治理，增强居民幸福感、获得感，促进社会和谐。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	文体培训	30	时	≥	2000
	文创作品区级及以上获奖	20	项	≥	3
	惠民电影展播服务	20	场	≥	196
	满意度调查	10	%	≥	90
	项目经费执行率	10	万	≤	20

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区宝圣湖街道新时代文明实践服务中心

单位：万元

项目名称	文化宣传经费		业务主管部门		
当年预算	10.00				
项目概况	开展文化旅游工作及宣传思想工作的宣传、学习、培训、讲座等				
立项依据	两江财预〔2026〕01001号				
当年绩效目标	开展文化旅游工作及宣传思想工作的宣传、学习、培训、讲座等相关经费支出，同时开展街道宣传推广服务采购等				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	区级以上媒体信息发布	30	条	≥	140
	市级以上主流媒体信息发布	20	条	≥	20
	开展业务培训	20	期	≥	6
	满意度调查	10	%	≥	85
	活动经费	10	万	≤	20

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区宝圣湖街道新时代文明实践服务中心

单位：万元

项目名称	镇街文化中心（站）免费开放补助经费		业务主管部门		
当年预算	5.00				
项目概况	组织开展展览、展示，文体培训、全民阅读、青少年志愿服务等活动，文体团队管理、培训指导等免费开放项目服务				
立项依据	两江财预〔2026〕01001号				
当年绩效目标	组织开展展览、展示，文体培训、全民阅读、青少年志愿服务等活动，文体团队管理、培训指导等免费开放项目服务，丰富居民精神文化生活，促进社会和谐发展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	图书借阅服务	40	次	≥	3000
	项目经费执行率	10	%	=	100
	推荐参赛作品	10	项	≥	1
	开展群众文体培训	20	期	≥	12
	免费开放满意度调查	10	%	≥	98