

## 附件 4:

# 原重庆市渝北区大竹林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

1.负责新时代文明实践和精神文明建设工作,组织党的创新理论学习实践、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值观、推进新时代文明实践平台建设等工作。

2.负责开展社会主义核心价值观宣传教育,弘扬传统美德,选树先进典型,开展移风易俗、弘扬时代新风行动。

3.负责宣传思想、网络安全、舆情引导、扫黄打非等方面工作的组织实施,组织开展群众文化娱乐和体育健身活动,做好宣传文化体育阵地建设。

4.组织实施志愿服务活动,推动志愿服务品牌化建设,承担志愿者的组织引导、登记注册、日常管理等事务性工作。

5.完成党工委、办事处交办的其他任务。

### (二) 单位构成

根据渝两江党〔2024〕87号文件精神,为进一步加强机构编制管理工作,充分发挥街道职能作用,大竹林街道设置新时代文明实践服务中心(宣传思想岗、文体服务岗)。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 97.06 万元，其中：一般公共预算拨款 97.06 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 97.06 万元，主要是经费拨款增加 97.06 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 97.06 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 72.45 万元，社会保障和就业支出预算 12.71 万元，卫生健康支出预算 5.94 万元，住房保障支出预算 5.96 万元。支出预算较 2025 年增加 97.06 万元，主要是基本支出预算增加 97.06 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 97.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 97.06 万元，比 2025 年增加 97.06 万元。其中：基本支出 97.06 万元，比 2025 年增加 97.06 万元，主要原因是新设事业单位等，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，与 2025 年相同，主要原因是无项目预算。

原重庆市渝北区大竹林街道新时代文明实践服务中心 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 2025 年相同。其中：无因公出国（境）费用，无公务接待费；无公务用车运行维护费；无公务用车购置费。

## **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。

## **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：王娇 联系方式： 023-67685328

# 2026年部门预算公开表

原重庆市渝北区大竹林街道新时代文明实践服务中心

(公章)

报送日期：2026年 1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     | 97.06 | 一、本年支出      | 97.06 | 97.06  |         |          |
| 一般公共预算资金   | 97.06 | 文化旅游体育与传媒支出 | 72.45 | 72.45  |         |          |
| 政府性基金预算资金  |       | 社会保障和就业支出   | 12.71 | 12.71  |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |       | 卫生健康支出      | 5.94  | 5.94   |         |          |
|            |       | 住房保障支出      | 5.96  | 5.96   |         |          |
|            |       |             |       |        |         |          |
| 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       | 97.06 | 支出合计        | 97.06 | 97.06  |         |          |

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      |                  | 97.06    | 97.06 |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 72.45    | 72.45 |      |
| 20701   | 文化和旅游            | 72.45    | 72.45 |      |
| 2070109 | 群众文化             | 72.45    | 72.45 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.71    | 12.71 |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.71    | 12.71 |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.47     | 8.47  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.24     | 4.24  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.94     | 5.94  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.94     | 5.94  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.94     | 5.94  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 5.96     | 5.96  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.96     | 5.96  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.44     | 4.44  |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 1.52     | 1.52  |      |

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     |                | 97.06     | 94.65 | 2.40   |
| 301    | 工资福利支出         | 94.65     | 94.65 |        |
| 30101  | 基本工资           | 18.24     | 18.24 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 2.14      | 2.14  |        |
| 30107  | 绩效工资           | 50.50     | 50.50 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.47      | 8.47  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 4.24      | 4.24  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.70      | 3.70  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.11      | 0.11  |        |
| 30113  | 住房公积金          | 4.44      | 4.44  |        |
| 30114  | 医疗费            | 2.24      | 2.24  |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.57      | 0.57  |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 2.40      |       | 2.40   |
| 30216  | 培训费            | 0.55      |       | 0.55   |
| 30228  | 工会经费           | 0.74      |       | 0.74   |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 1.11      |       | 1.11   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.01      | 0.01  |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.01      | 0.01  |        |

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         | 97.06 | 合计          | 97.06 |
| 一般公共预算资金   | 97.06 | 文化旅游体育与传媒支出 | 72.45 |
| 政府性基金预算资金  |       | 社会保障和就业支出   | 12.71 |
| 国有资本经营预算资金 |       | 卫生健康支出      | 5.94  |
| 财政专户管理资金   |       | 住房保障支出      | 5.96  |
| 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<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|-------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |       |                |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 合计      |                  | 97.06 | 97.06          |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 72.45 | 72.45          |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 20701   | 文化和旅游            | 72.45 | 72.45          |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 2070109 | 群众文化             | 72.45 | 72.45          |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.71 | 12.71          |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.71 | 12.71          |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.47  | 8.47           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.24  | 4.24           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.94  | 5.94           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.94  | 5.94           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.94  | 5.94           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 5.96  | 5.96           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.96  | 5.96           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.44  | 4.44           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 1.52  | 1.52           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

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      |                  | 97.06 | 97.06 |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 72.45 | 72.45 |      |
| 20701   | 文化和旅游            | 72.45 | 72.45 |      |
| 2070109 | 群众文化             | 72.45 | 72.45 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.71 | 12.71 |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.71 | 12.71 |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.47  | 8.47  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.24  | 4.24  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.94  | 5.94  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.94  | 5.94  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.94  | 5.94  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 5.96  | 5.96  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.96  | 5.96  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.44  | 4.44  |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 1.52  | 1.52  |      |



表十

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 |
|        |      |      |      |      |      |      |

表十二

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 |
|        |      |      |      |      |      |      |