

原重庆市江北区郭家沱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

原重庆市江北区郭家沱街道新时代文明实践服务中心，主要负责文化、体育、科技、宣传等方面服务工作；负责辖区文化建设，丰富群众文化生活；负责新时代文明实践活动，街道志愿者服务等工作。

（二）单位构成

原重庆市江北区郭家沱街道新时代文明实践服务中心为重庆市两江新区人民政府郭家沱街道办事处下属全额拨款公益一类事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数91.71万元，其中：一般公共预算拨款91.71万元，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23.34万元，主要是人员增加及事业人员补缴职业年金和养老保险。

(二)支出预算:2026年年初预算数91.71万元,其中:文化旅游体育与传媒支出预算65.43万元,社会保障和就业支出预算17.82万元,卫生健康支出预算3.95万元,住房保障支出预算4.51万元。支出预算较2025年增加23.34万元,主要是基本支出预算增加23.34万元,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91.71万元,一般公共预算财政拨款支出91.71万元,比2025年增加23.34万元。其中:基本支出91.71万元,比2025年增加23.34万元,主要原因是主要是人员增加及事业人员补缴职业年金和养老保险,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,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年一致,主要原因是项目支出统一纳入原重庆市江北区人民政府郭家沱街道办事处(本级)。

原重庆市江北区郭家沱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年一致。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年一致,主要原因是三公经费全部安排在重庆市两江新区人民政府郭家沱街道办事处(本

级)；公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，与 2025 年一致；主要原因是三公经费全部安排在重庆市两江新区人民政府郭家沱街道办事处（本级）。

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，本单位无项目支出预算。

（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。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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：严燕 联系方式： 023-67107604

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	91.71	一、本年支出	91.71	91.71		
一般公共预算资金	91.71	文化旅游体育与传媒支出	65.43	65.43		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	17.82	17.82		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.95	3.95		
		住房保障支出	4.51	4.51		
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	91.71	支出合计	91.71	91.71		

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	91.71	91.71	
207	文化旅游体育与传媒支出	65.43	65.43	
20701	文化和旅游	65.43	65.43	
2070109	群众文化	65.43	65.43	
208	社会保障和就业支出	17.82	17.82	
20805	行政事业单位养老支出	17.82	17.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.37	3.37	
210	卫生健康支出	3.95	3.95	
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	4.51	4.51	
22102	住房改革支出	4.51	4.51	
2210201	住房公积金	3.13	3.13	
2210203	购房补贴	1.38	1.38	

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	91.71	73.32	18.39
301	工资福利支出	69.55	69.55	
30101	基本工资	13.87	13.87	
30102	津贴补贴	2.00	2.00	
30107	绩效工资	32.00	32.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.58	9.58	
30109	职业年金缴费	4.87	4.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	2.22	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	3.13	3.13	
30114	医疗费	0.94	0.94	
30199	其他工资福利支出	0.21	0.21	
302	商品和服务支出	18.39		18.39
30201	办公费	3.29		3.29
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	0.50		0.50
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.52		4.52

30239	其他交通费用	1.30		1.30
30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303	对个人和家庭的补助	3.77	3.77	
30305	生活补助	3.37	3.37	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

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	

（备注：本单位无该项收支，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。)

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	91.71	合计	91.71
一般公共预算资金	91.71	文化旅游体育与传媒支出	65.43
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	17.82
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.95
财政专户管理资金		住房保障支出	4.51
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

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	91.71	91.71	
207	文化旅游体育与传媒支出	65.43	65.43	
20701	文化和旅游	65.43	65.43	
2070109	群众文化	65.43	65.43	
208	社会保障和就业支出	17.82	17.82	
20805	行政事业单位养老支出	17.82	17.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险	9.58	9.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴	4.87	4.87	
2080599	其他行政事业单位养老支	3.37	3.37	
210	卫生健康支出	3.95	3.95	
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支	0.40	0.40	
221	住房保障支出	4.51	4.51	
22102	住房改革支出	4.51	4.51	
2210201	住房公积金	3.13	3.13	
2210203	购房补贴	1.38	1.38	

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：本单位无该项收支，故此表无数据。）