

# 原重庆市渝北区两路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.开展文明培育、实践、创建工作，丰富群众精神文明生活。
- 2.盘活用好各类资源，推进街道、社区文明实践平台建设。
- 3.组织开展群众文体娱乐、文旅融合活动，组织广播、电影、录音放映，组织板报制展、全民艺术普及、全民阅读、全民健身、体育竞赛、旅游宣传推广、讲座、展览等活动。
- 4.开展文化艺术、文化科技等培训工作，辅导和培养群众文艺骨干。
- 5.开办图书室、电子阅览室等学习平台，开展群众读书读报活动，为当地群众提供图书报刊借阅服务和数字文化信息服务，开展大众科普资料编辑和宣传活动。
- 6.挖掘、搜集、整理、申报非物质文化遗产，指导传承人开展传习活动，协助开展文物安全、保护、宣传等工作。
- 7.指导城乡社区文化室（文化大院、俱乐部等）和群众自办文化组织建设。
- 8.开展文化交流活动，指导群众文艺创作。
- 9.承担广播传输，广播和“广播电视直播卫星户户通”设备维修、整治、扩展和管理。

10.负责党的思想建设、意识形态、统一战线、民族宗教，志愿服务，工商联商会工作。

11.承担街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

## **(二) 单位构成**

本单位未设置内部机构。

## **二、单位收支总体情况**

**(一) 收入预算：**2026 年年初预算数 172.74 万元，其中：一般公共预算拨款 172.74 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 年减少 17.3 万元，主要是一般公共预算拨款减少 17.3 万元。

**(二) 支出预算：**2026 年年初预算数 172.74 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 138.02 万元，社会保障和就业支出 24.61 万元，卫生健康支出 5.03 万元，住房保障支出 5.08 万元。支出比 2025 年减少 17.3 万元，主要是基本支出减少 0.47 万元，项目支出减少 16.83 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 172.74 万元，一般公共预算财政拨款支出 172.74 万元，比 2025 年减少 17.3 万元。其中：基本支出 136.74 万元，比 2025 年减少 0.47 万元，主要是去年人员经费含有机关事业单位基本养老保险缴费补缴部分，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 36 万元，比 2025 年减少 16.83 万元，主要是一方面因区划调整，按照新区统一部门预算公开要求，2026 年部门预算公开不包括上年结转数据，另一方面进一步压减了项目预算，主要用于镇街文化中心免费开放运行、群众文化活动、体育活动及设施维护、综合文化服务中心运营等重点工作。

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 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 36 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。

**(五) 单位公开说明。** 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：陶霞 联系方式：023-86012800

# 2026年原重庆市渝北区两路街道新时代文明实践服务中心预算公开表

(公章)

报送日期： 2026年 01月29日

单位负责人签章：钱念 财务负责人签章：罗炬杉 制表人签章：陶霞

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	172.74	一、本年支出	172.74	172.74		
一般公共预算资金	172.74	文化旅游体育与传媒支出	138.02	138.02		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	24.61	24.61		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.03	5.03		
		住房保障支出	5.08	5.08		
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	172.74	支出合计	172.74	172.74		

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	172.74	136.74	36.00
207	文化旅游体育与传媒支出	138.02	102.02	36.00
20701	文化和旅游	137.02	102.02	35.00
2070109	群众文化	132.02	102.02	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20703	体育	1.00		1.00
2070308	群众体育	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	24.61	24.61	
20805	行政事业单位养老支出	24.61	24.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.13	9.13	
210	卫生健康支出	5.03	5.03	
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	
221	住房保障支出	5.08	5.08	
22102	住房改革支出	5.08	5.08	
2210201	住房公积金	5.08	5.08	

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	136.74	110.35	26.39
301	工资福利支出	51.43	51.43	
30101	基本工资	24.51	24.51	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.32	10.32	
30109	职业年金缴费	5.16	5.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	3.60	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	5.08	5.08	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30107	绩效工资	50.33	50.33	
3010701	事业基础绩效工资	17.03	17.03	
3010702	事业超额绩效工资	33.30	33.30	
302	商品和服务支出	26.39		26.39
30201	办公费	6.55		6.55
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	2.10		2.10
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修(护)费	0.40		0.40
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.37		0.37
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.63		1.63
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	4.75		4.75
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
30305	生活补助	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

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。）

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	172.74	合计	172.74
一般公共预算资金	172.74	文化旅游体育与传媒支出	138.02
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	24.61
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.03
财政专户管理资金		住房保障支出	5.08
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

## 收入总表

单位: 万元

表八

## 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	172.74	136.74	36.00
207	文化旅游体育与传媒支出	138.02	102.02	36.00
20701	文化和旅游	137.02	102.02	35.00
2070109	群众文化	132.02	102.02	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20703	体育	1.00		1.00
2070308	群众体育	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	24.61	24.61	
20805	行政事业单位养老支出	24.61	24.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险	10.32	10.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.16	5.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.13	9.13	
210	卫生健康支出	5.03	5.03	
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	
221	住房保障支出	5.08	5.08	
22102	住房改革支出	5.08	5.08	
2210201	住房公积金	5.08	5.08	

表九

## 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。)

## 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	指标名称	指标权重	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

编制单位：原重庆市渝北区两路街道新时代文明实践服务中心

单位：万元

项目名称	文化活动经费		业务主管部门	重庆市两江新区人民政府两路街道办事处			
当年预算	10.00						
项目概况	用于街道举办传统节日、重大节日、纪念日而开展的全区性、行业性或区域性主题活动支出，如元旦、春节、元宵、清明、端午、中秋、国庆等开展的节日活动等支出。						
立项依据	上级文件及相关工作要求及部门职能职责						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		
	文化活动开展次数	20	次/年	≥	5		
	提升文化自信	20	其他	定性	优良中差		
	综合运行成本	20	万元/年	≤	28		
	活动形式和内容的丰富性	10	其他	定性	好		
	文化活动开展应时性	10	%	=	100		
	群众满意度	10	%	=	100		

编制单位：原重庆市渝北区两路街道新时代文明实践服务中心

单位：万元

项目名称	街道及社区综合文化服务中心运营	业务主管部门	重庆市两江新区人民政府两路街道办事处			
当年预算	20.00					
项目概况	用于街道综合文化中心运营及各社区文化室建设。					
立项依据	上级文件相关工作要求及部门职能职责。					
当年绩效目标	完成新时代实践文明实践服务中心建设及相关文化服务，弘扬传统文化，丰富社区群众文化，提升辖区居民文化素养。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	
	年度任务完成度	20	%	=	100	
	提升居民文化素养	20	其他	定性	有所提升	
	综合运营成本	20	万元/年	≤	30	
	每周文化场馆免费开放时间	10	小时	≥	40	
	无重大安全事故	10	次	=	0	
	群众满意度	10	%	=	100	

编制单位：原重庆市渝北区两路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）免费开放运行经费	业务主管部门	重庆市两江新区人民政府两路街道办事处			
当年预算	5.00					
项目概况	主要用于文化服务中心开展免费开放活动费用以及对外免费开放运营费用，包括各功能室水电费、器材维护费					
立项依据	重庆市乡镇（街道）综合文化服务中心“免费开放”绩效评价业务指标					
当年绩效目标	按文化委相关规定，积极开展文化免费开放活动，坚持文化为民、文化惠民、文化乐民、文化育民，广泛开展“永远跟党走”群众性主题宣传教育活动，丰富群众文化生活，提升文化素养。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	
	免费开放管养及维护及时度	20	%	=	100	
	全年免费开放天数	20	天	=	365	
	文化宣传覆盖度	20	%	=	100	
	群众满意度	10	%	=	100	
	按标准开支资金	20	其他	定性	严格标准	