

原重庆市渝北区龙山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

开展文明培育、实践、创建工作，丰富群众精神文明生活；盘活用好各类资源，推进街道、社区（村）文明实践平台建设；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；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；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；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；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；开展文化交流活动，指导群众文艺创作；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；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 120.42 万元，其中：一般公共预算拨款 120.42 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 16.44 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 11.44 万元、政府性基金预算财政拨款收入减少 5 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 120.42 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 101.58 万元，社会保障和就业支出 12.52 万元，卫生健康支出 3.14 万元，住房保障支出 3.19 万元。支出比 2025 年减少 16.44 万元，主要是基本支出增加 0.87 万元，项目支出减少 17.31 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 120.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 120.42 万元，比 2025 年减少 11.44 万元。其中：基本支出 80.34 万元，比 2025 年增加 0.87 万元，主要是增加人员经费、公用经费支出预算，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费、公用经费等；项目支出 40.09 万元，比 2025 年减少 12.31 万元，主要是减少群众文化活动项目经费预算，主要用于群众文化活动、文化中心（站）免费开放等重点工作。

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 4 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 4 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 40.09 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 1 辆，其中一般公务用车 1 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：吴题 联系方式：023-67610657

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	120.42	一、本年支出	120.42	120.42		
一般公共预算资金	120.42	文化旅游体育与传媒支出	101.58	101.58		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.52	12.52		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.14	3.14		
		住房保障支出	3.19	3.19		
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	120.42	支出合计	120.42	120.42		

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		120.42	80.34	40.09
207	文化旅游体育与传媒支出	101.58	61.49	40.09
20701	文化和旅游	101.58	61.49	40.09
2070109	群众文化	96.58	61.49	35.09
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	12.52	12.52	
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	3.14	3.14	
21011		3.14	3.14	
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	
221	住房保障支出	3.19	3.19	
22102	住房改革支出	3.19	3.19	
2210201	住房公积金	3.19	3.19	

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		80.34	65.64	14.69
301	工资福利支出	32.02	32.02	
30101	基本工资	15.31	15.31	
30102	津贴补贴	0.46	0.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.38	6.38	
30109	职业年金缴费	3.19	3.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	2.26	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	3.19	3.19	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30107	绩效工资	30.77	30.77	
3010701		10.79	10.79	
3010702	事业超额绩效工资	19.98	19.98	
302	商品和服务支出	14.69		14.69
30201	办公费	5.99		5.99
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30216	培训费	0.23		0.23
30228	工会经费	0.48		0.48
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
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	

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	
4.00		4.00		4.00	

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：本单位无该项收支，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	120.42	合计	120.42
一般公共预算资金	120.42	文化旅游体育与传媒支出	101.58
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.52
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.14
财政专户管理资金		住房保障支出	3.19
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

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		120.42	120.42								
207	文化旅游体育与传媒支出	101.58	101.58								
20701	文化和旅游	101.58	101.58								
2070109	群众文化	96.58	96.58								
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00								
208	社会保障和就业支出	12.52	12.52								
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	6.38	6.38								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	3.19	3.19								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95								
210	卫生健康支出	3.14	3.14								
21011		3.14	3.14								
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14								
221	住房保障支出	3.19	3.19								
22102	住房改革支出	3.19	3.19								
2210201	住房公积金	3.19	3.19								

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		120.42	80.34	40.09
207	文化旅游体育与传媒支出	101.58	61.49	40.09
20701	文化和旅游	101.58	61.49	40.09
2070109	群众文化	96.58	61.49	35.09
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	12.52	12.52	
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	3.14	3.14	
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	
2101102		3.14	3.14	
221	住房保障支出	3.19	3.19	
22102	住房改革支出	3.19	3.19	
2210201	住房公积金	3.19	3.19	

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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市渝北区龙山街道新时代文明实践服务中心

单位：万元

项目名称	公共文体服务			业务主管部门	原重庆市渝北区龙山街道新时代文明实践服务中心
当年预算	35.09				
项目概况	公共文体服务项目是由政府主导、社会力量参与，以满足公民基本文化和体育需求为核心的公共服务，其建设与实施依据《公共文化服务保障法》《国家基本公共服务标准》等法规政策，结合本地实际实施，推动公共文体服务高质量发展。				
立项依据	依据《公共文化服务保障法》《全民健身条例》等法规政策，推动公共文体服务建设，提升全民精神文化与身体素质。				
当年绩效目标	坚持“以文化人、以体育美”，依托“我们的节日”、“五一”、“七一”、“国庆”等重要节日，举行丰富多彩、形式多样主题活动、讲座培训、展览展示、全民阅读、旅游普法、非遗传承、公益惠民电影放映、龙山大舞台系列等群众文化活动，参加上级各类交流赛事活动，丰富群众文化生活，弘扬中华优秀传统文化。新增、维护辖区的公共场所、农转非等区域的健身设施、设备，让居民健身有场所；为丰富辖区群众的体育文化生活，组织开展各类全民健身活动；组织辖区体育爱好者参加各级各类体育项目比赛。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展“我们的节日春节”、庆“七一”等活动的及时性	30.00%	其他	定性	及时
	保持公共体育设施器材完好	20.00%	%	≥	90
	开展群众文体活动次数	20.00%	次	≥	20
	丰富辖区居民文体生活	20.00%	其他	定性	优
	辖区居民满意度	10.00%	%	≥	95

编制单位：

原重庆市渝北区龙山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	原重庆市渝北区龙山街道新时代文明实践服务中心
当年预算	5.00				
项目概况					
立项依据	保障镇街文化中心（站）免费开放，支撑基层公益性文化活动的开展，设施运维及基本文化服务供给，切实保障辖区群众基本文化权益。				
当年绩效目标	开展免费开放活动，丰富居民文化生活。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	及时开展免费开放活动	30.00%	其他	定性	及时
	开展免费开放活动质量	20.00%	其他	定性	优
	开展免费开放活动次数	20.00%	次	≥	30
	免费开放活动群众满意度	10.00%	%	≥	95
	资金结余率=结余数/预算数	20.00%	%	≤	5