

原重庆市渝北区龙溪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（村）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.承担街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

（二）单位构成

本单位为独立核算的二级预算事业单位，无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 169.64 万元，其中：一般公共预算拨款 169.64 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 5.6 万元，主要是一般公共预算拨款减少 5.6 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 169.64 万元，其中：一般公共服务支出 31.5 万元，文化旅游体育与传媒支出 107.19 万元，社会保障和就业支出 11.59 万元，卫生健康支出 3.69 万元，城乡社区支出 12 万元，住房保障支出 3.66 万元。支出比 2025 年减少 5.6 万元，主要是基本支出增加 17.65 万元，项目支出减少 23.25 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 169.64 万元，一般公共预算财政拨款支出 169.64 万元，比 2025 年减少 5.6 万元。其中：基本支出 94.89 万元，比 2025 年增加 17.65 万元，主要是人员增加，相应的经费增加，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；项目支出 74.75 万元，比 2025 年减少 23.25 万元，主要是厉行节约，压减支出，减少了文化活动和宣传等经费，主要用于开展各类文化和宣传活动等重点工作。

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 74.75 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：姜苏航 联系方式：023-67076086

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	169.64	一、本年支出	169.64	169.64		
一般公共预算资金	169.64	一般公共预算服务支出	31.50	31.50		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	107.19	107.19		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	11.59	11.59		
		卫生健康支出	3.69	3.69		
		城乡社区支出	12.00	12.00		
		住房保障支出	3.66	3.66		
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	169.64	支出合计	169.64	169.64		

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		169.64	94.89	74.75
201	一般公共服务支出	31.50		31.50
20133	宣传事务	24.00		24.00
2013399	其他宣传事务支出	24.00		24.00
20134	统战事务	7.50		7.50
2013499	其他统战事务支出	7.50		7.50
207	文化旅游体育与传媒支出	107.19	75.94	31.25
20701	文化和旅游	107.19	75.94	31.25
2070109	群众文化	102.19	75.94	26.25
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	11.59	11.59	
20805	行政事业单位养老支出	11.59	11.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	
210	卫生健康支出	3.69	3.69	
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	
212	城乡社区支出	12.00		12.00
21205	城乡社区环境卫生	12.00		12.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.00		12.00
221	住房保障支出	3.66	3.66	
22102	住房改革支出	3.66	3.66	
2210201	住房公积金	3.66	3.66	

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		94.89	76.52	18.37
301	工资福利支出	36.27	36.27	
30101	基本工资	16.31	16.31	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.73	7.73	
30109	职业年金缴费	3.86	3.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	2.60	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	3.66	3.66	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30107	绩效工资	40.25	40.25	
3010701	事业基础绩效工资	13.61	13.61	
3010702	事业超额绩效工资	26.64	26.64	
302	商品和服务支出	18.37		18.37
30201	办公费	0.20		0.20
30216	培训费	0.24		0.24
30227	委托业务费	9.78		9.78
30228	工会经费	1.15		1.15
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50

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“三公”经费支出，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	169.64	合计	169.64
一般公共预算资金	169.64	一般公共服务支出	31.50
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	107.19
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	11.59
财政专户管理资金		卫生健康支出	3.69
事业收入资金		城乡社区支出	12.00
上级补助收入资金		住房保障支出	3.66
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 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		169.64	169.64								
201	一般公共服务支出	31.50	31.50								
20133	宣传事务	24.00	24.00								
2013399	其他宣传事务支出	24.00	24.00								
20134	统战事务	7.50	7.50								
2013499	其他统战事务支出	7.50	7.50								
207	文化旅游体育与传媒支出	107.19	107.19								
20701	文化和旅游	107.19	107.19								
2070109	群众文化	102.19	102.19								
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00								
208	社会保障和就业支出	11.59	11.59								
20805	行政事业单位养老支出	11.59	11.59								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86								
210	卫生健康支出	3.69	3.69								
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69								
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69								
212	城乡社区支出	12.00	12.00								
21205	城乡社区环境卫生	12.00	12.00								
2120501	城乡社区环境卫生	12.00	12.00								
221	住房保障支出	3.66	3.66								
22102	住房改革支出	3.66	3.66								
2210201	住房公积金	3.66	3.66								

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		169.64	94.89	74.75
201	一般公共服务支出	31.50		31.50
20133	宣传事务	24.00		24.00
2013399	其他宣传事务支出	24.00		24.00
20134	统战事务	7.50		7.50
2013499	其他统战事务支出	7.50		7.50
207	文化旅游体育与传媒支出	107.19	75.94	31.25
20701	文化和旅游	107.19	75.94	31.25
2070109	群众文化	102.19	75.94	26.25
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	11.59	11.59	
20805	行政事业单位养老支出	11.59	11.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	
210	卫生健康支出	3.69	3.69	
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	
212	城乡社区支出	12.00		12.00
21205	城乡社区环境卫生	12.00		12.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.00		12.00
221	住房保障支出	3.66	3.66	
22102	住房改革支出	3.66	3.66	
2210201	住房公积金	3.66	3.66	

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 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
合计											

（备注：本单位无政府采购，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：本单位无重点专项资金，故此表无数据。）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区龙溪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	龙溪街道办事处
当年预算	5.00				
项目概况	主要用于保障辖区综合文化服务中心免费开放及配套服务有序开展，开展青年夜校、邻里音乐节、艺术节等活动。				
立项依据	按照市区文化惠民工作要求，镇街综合文化服务中心需向群众免费开放，经费由区文旅委保障。				
当年绩效目标	完善免费开放服务体系，丰富服务内容与形式，提升服务标准化、精细化水平。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年持续开展	40		定性	达标
	丰富群众文化生活人次	20	人/次	≥	1000
	群众幸福感	10	%	≥	90
	群众满意度	10	%	≥	90
	青年夜校教师授课单节费用	10	元	≤	400

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区龙溪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	龙溪街道办事处
当年预算	26.25				

项目概况	经费主要用于保障“我们的节日”、全民阅读等各类公共文化活动有序开展，聚焦“15分钟品质文化生活圈”，打造山顶道城市书房、龙溪青年夜校、锦绣小学美术馆、邹积平油画工作室、鹰飞书画院等新型文化空间。				
立项依据	渝北委宣〔2022〕16号				
当年绩效目标	完善公共文化服务供给体系，丰富文化活动内容与形式，切实满足群众多样化、多层次文化需求，增强全民文化素养与文化自信，推动形成文化惠民、文化乐民、文化育民的良好局面。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展读书看报、文体活动、展览展示、教育培训、电影进社区、文化展演等活动	20	场次	≥	50
	居民满意度	10	%	≥	90
	全年持续开展	10		定性	达标
	群众幸福感	10	%	≥	90
	丰富群众文化生活人次	10	人次	≥	5000
	群众满意度	10	%	≥	90
	文化活动每场费用不超过	20	万元/场	≤	0.3

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市渝北区龙溪街道新时代文明实践服务中心

单位：万元

项目名称	统战经费	业务主管部门	龙溪街道办事处
当年预算	7.50		
项目概况	街道统战工作负责对辖区内统战系统重要工作协调，支持帮助辖区各民主党派开展工作；负责开展经济领域统战工作，支持街道商会、联系非公有制经济代表人士；联系侨联、宗教、少数民主、政协等，整合辖区资源、紧扣街道中心工作，不断增强统一战线的向心力、凝聚力、影响力。		
立项依据	渝北委统〔2023〕12号		

当年绩效目标	进一步巩固和发展最广泛的爱国统一战线，不断增强统一战线的向心力、凝聚力、影响力。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	满意度	20	%	≥	90
	统战工作覆盖面	10	人	≥	2000
	全年持续开展统战工作	10		定性	达标
	通过统战工作持续开展使广大居民群众、各团体、党派获得幸福感	10	%	≥	90
	促进各民族、团体团结统一	10		定性	达标
	各团体、党派获得幸福感	10	%	≥	90
	五个民主党派全年工作经费	20	万元	=	7.5