

原重庆市渝北区双凤桥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

原重庆市渝北区双凤桥街道新时代文明实践服务中心主要职责：承担文化、旅游和体育活动组织与指导、公共文化资源配置和流动服务、书籍报刊借阅服务、时政法制科普教育宣传、广播电视管护等职责。

（二）单位构成

本单位为重庆市两江新区人民政府双凤桥街道办事处下属事业单位，独立核算的二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数222.66万元，其中：一般公共预算拨款222.66万元，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18.58万元，主要是减少文化活动支出预算。

（二）支出预算：2026年年初预算数222.66万元，其中：文化旅游体育与传媒支出193.28万元，社会保障和就业支出17.88万元，卫生健康支出5.75万元，住房保障支出5.74万元。

支出比 2025 年减少 18.58 万元，主要是基本支出增加 2.42 万元，项目支出减少 21 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 222.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 222.66 万元，比 2025 年减少 18.58 万元。其中：基本支出 142.81 万元，比 2025 年增加 2.42 万元，主要是原因是正常增人增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 79.85 万元，比 2025 年减少 21 万元，主要是减少文化活动支出预算，主要用于文化中心免费开放、文化活动等重点工作。

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 4 万元，比 2025 年增加 2 万元。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，比 2025 年增加 2 万元，主要原因是公务用车年久失修，维修成本增加；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 79.85 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：吴迪 联系方式：023-67838840

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	222.66	一、本年支出	222.66	222.66		
一般公共预算资金	222.66	文化旅游体育与传媒支出	193.28	193.28		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	17.88	17.88		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.75	5.75		
		住房保障支出	5.74	5.74		
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	222.66	支出合计	222.66	222.66		

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	222.66	142.81	79.85
207	文化旅游体育与传媒支出	193.28	113.43	79.85
20701	文化和旅游	193.28	113.43	79.85
2070109	群众文化	113.43	113.43	
2070199	其他文化和旅游支出	79.85		79.85
208	社会保障和就业支出	17.88	17.88	
20805	行政事业单位养老支出	17.88	17.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	
210	卫生健康支出	5.75	5.75	
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	
221	住房保障支出	5.74	5.74	
22102	住房改革支出	5.74	5.74	
2210201	住房公积金	5.74	5.74	

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	142.81	117.82	24.98
301	工资福利支出	58.41	58.41	
30101	基本工资	27.49	27.49	
30102	津贴补贴	0.93	0.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.92	11.92	
30109	职业年金缴费	5.96	5.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	4.07	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	5.74	5.74	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30107	绩效工资	59.41	59.41	
3010701	事业基础绩效工资	19.45	19.45	
3010702	事业超额绩效工资	39.96	39.96	
302	商品和服务支出	24.98		24.98
30201	办公费	15.62		15.62
30207	邮电费	0.30		0.30
30216	培训费	0.41		0.41
30228	工会经费	1.85		1.85
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80

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	222.66	合计	222.66
一般公共预算资金	222.66	文化旅游体育与传媒支出	193.28
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	17.88
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.75
财政专户管理资金		住房保障支出	5.74
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	222.66	142.81	79.85
207	文化旅游体育与传媒支出	193.28	113.43	79.85
20701	文化和旅游	193.28	113.43	79.85
2070109	群众文化	113.43	113.43	
2070199	其他文化和旅游支出	79.85		79.85
208	社会保障和就业支出	17.88	17.88	
20805	行政事业单位养老支出	17.88	17.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	
210	卫生健康支出	5.75	5.75	
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	
221	住房保障支出	5.74	5.74	
22102	住房改革支出	5.74	5.74	
2210201	住房公积金	5.74	5.74	

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：原重庆市渝北区双凤桥街道新时代文明实践服务

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。

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区双凤桥街道新时代文明实践服务中心

单位：万元

项目名称	村级文化室运行经费		业务主管部门	新时代文明实践服务中心	
当年预算	0.85				
项目概况	用于场地维护、图书更新、活动组织等支出				
立项依据	村级文化室运行经费为公益性项目，按政策规范使用，专款专用、公开监管，保障文化室常态化运营与乡村文化振兴				
当年绩效目标	村级文化室规范运行，村民使用方便				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	村级文化室开放时间	20	天	≥	200
	每天开放时长	20	小时/天	≥	4
	文化室运行经费	20	元	≤	8500
	村民文化生活丰富	20	其他	定性	优良中差
	村民文化素质提升	10	其他	定性	11

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区双凤桥街道新时代文明实践服务中心

单位：万元

项目名称	文化中心（站）免费开放补助经费			业务主管部门	新时代文明实践服务中心
当年预算	5.00				
项目概况	专项用于运营保障、服务供给、设施维护等支出				
立项依据	文化中心免费开放补助经费为公益性项目，按政策及补助标准使用，保障文化中心高质量免费开放与文化惠民				
当年绩效目标	文化中心免费向市民开放，方便居民群众开展各类文化活动				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	文化站免费开放天数	20	天	≥	200
	文化站每天开放时间	20	小时/天	≥	4
	文化站运行经费	20	万元	≤	5
	群众文化生活丰富	20	其他	定性	优良中差
	居民文化水平提升	10	其他	定性	11

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区双凤桥街道新时代文明实践服务中心

单位：万元

项目名称	文化工作费用		业务主管部门	新时代文明实践服务中心			
当年预算	29.00						
项目概况	专项用于公益文化活动、设施维护、人才培训等支出						
立项依据	文化工作经费为综合性专项经费，按政策及年度规划使用，专款专用、助力文化事业高质量发展与文化惠民。						
当年绩效目标	丰富群众文化生活，保障活动场地、经费。						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		
	开展各类群众性活动	20	场次	≥	14		
	本年度完成活动开展	20	其他	定性	优良中差		
	活动开展费用不超过预算	10	其他	定性	优良中差		
	完成街道综合文化服务中心建设	20	其他	定性	优良中差		
	群众文化娱乐生活丰富	20	其他	定性	优良中差		