

原重庆市渝北区王家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

王家街道新时代文明实践服务中心内设机构：无。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 134.94 万元，其中：一般公共预算拨款 134.94 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 年增加 13.75 万元，主要是一般公共预算拨款增加 13.75 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 134.94 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 108.88 万元，社会保障和就业支出 17.14 万元，卫生健康支出 4.49 万元，住房保障支出 4.43 万元。支出比 2025 年增加 13.75 万元，主要是基本支出增加 22.95 万元，项目支出减少 9.2 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 134.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 134.94 万元，比 2025 年增加 13.75 万元。其

中：基本支出 118.04 万元，比 2025 年增加 22.95 万元，主要是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 16.9 万元，比 2025 年减少 9.2 万元，主要是节日主题活动项目经费减少，主要用于村级文化室运行、镇街文化中心（站）免费开放、节日主题活动、镇街文艺汇演等重点工作。

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 2.3 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 0.3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2 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16.9万元。

（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：冉敏捷 联系方式：023-67179630

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	134.94	一、本年支出	134.94	134.94		
一般公共预算资金	134.94	文化旅游体育与传媒支出	108.88	108.88		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	17.14	17.14		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.49	4.49		
		住房保障支出	4.43	4.43		
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	134.94	支出合计	134.94	134.94		

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	134.94	118.04	16.90
207	文化旅游体育与传媒支出	108.88	91.98	16.90
20701	文化和旅游	108.88	91.98	16.90
2070109	群众文化	100.48	91.98	8.50
2070199	其他文化和旅游支出	8.40		8.40
208	社会保障和就业支出	17.14	17.14	
20805	行政事业单位养老支出	17.14	17.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	4.49	4.49	
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	
221	住房保障支出	4.43	4.43	
22102	住房改革支出	4.43	4.43	
2210201	住房公积金	4.43	4.43	

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		118.04	96.65	21.39
301	工资福利支出	44.28	44.28	
30101	基本工资	19.92	19.92	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.46	9.46	
30109	职业年金缴费	4.73	4.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	3.14	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	4.43	4.43	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30107	绩效工资	49.51	49.51	
3010701	事业基础绩效工资	16.21	16.21	
3010702	事业超额绩效工资	33.30	33.30	
302	商品和服务支出	21.39		21.39
30201	办公费	3.79		3.79
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.18		2.18
30209	物业管理费	3.00		3.00
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.70		0.70
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	4.62		4.62
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	
2.30		2.00		2.00	0.30

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	134.94	合计	134.94
一般公共预算资金	134.94	文化旅游体育与传媒支出	108.88
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	17.14
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.49
财政专户管理资金		住房保障支出	4.43
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			

七

收入总表

单位：万元

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	134.94	118.04	16.90
207	文化旅游体育与传媒支出	108.88	91.98	16.90
20701	文化和旅游	108.88	91.98	16.90
2070109	群众文化	100.48	91.98	8.50
2070199	其他文化和旅游支出	8.40		8.40
208	社会保障和就业支出	17.14	17.14	
20805	行政事业单位养老支出	17.14	17.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	4.49	4.49	
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	
221	住房保障支出	4.43	4.43	
22102	住房改革支出	4.43	4.43	
2210201	住房公积金	4.43	4.43	

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										

说明：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				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质
				指标值

说明：本单位无该项收支，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：原重庆市渝北区王家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	重庆市两江新区人民政府王家街道办事处
当年预算	5.00				
项目概况	主要用于街道文化中心（站）功能室免费开放运行等是常性工作。				
立项依据	《2022年渝北区基层综合文化服务中心免费开放绩效评价工作方案》(渝北文旅〔2022〕90号)				
当年绩效目标	街道文化中心（站）免费开放，正常运行，丰富辖区群众文化生活，不断提高群众的满意度和幸福感。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人数	20	人数	≥	20
	及时性	10	项	≥	20
	运行费用	10	处	≥	20
	提高市民文化水平	10	项	≥	20
	长效性	10	处	≥	20
	满意度	10	%	≥	90
	免费开放补助经费	20	万元/年	≥	5

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区王家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	重庆市两江新区人民政府王家街道办事处
当年预算	3.40				
项目概况	主要用于街道村级文化室运行，正常开展各项文化活动。				
立项依据	渝北区基层综合文化服务工作方案				
当年绩效目标	保障街道村级文化室正常运行，丰富辖区群众文化生活，增强辖区群众文化自信，不断提高群众的满意度和幸福感。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	个数	20	个	≥	4
	运行费用	10	项	≥	20
	及时性	10	处	≥	20
	长效性	10	处	≥	20
	社会效益	10	项	≥	20
	满意度	10	%	≥	90

村级文化室运行经费	20	万元/年	≥	3.4
-----------	----	------	---	-----

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区王家街道新时代文明实践服务中心

单位：万元

项目名称	节日主题活动(镇街文艺汇演)		业务主管部门	重庆市两江新区人民政府王家街道办事处	
当年预算	6.00				
项目概况	结合传统节日、重大纪念日在机关及各村（社区）开展全民健身运动会、广场舞比赛、镇街文艺汇演、大家唱合唱比赛、戏剧曲艺比赛、渝北区朗诵及故事比赛、篮球联赛、足球联赛等各类文化、体育活动。				
立项依据	《重庆市渝北区镇（街道）综合性文化服务中心评估定级工作方案》的通知（渝北文旅〔2024〕48号）、《渝北区2025年文化旅游工作要点》（渝北文旅〔2025〕8号）。				
当年绩效目标	进一步丰富辖区居民的业余文化生活，营造全民参与文体活动的浓厚氛围，充分展示街道干部职工和辖区群众的文明形象和精神风貌，提升辖区群众文化素养，增强干部及群众的文化自信。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	各类文体活动	20	场次	≥	20
	及时开展	10	项	≥	50
	提高群众的文化素养，丰富群众的业余文化生活	10	项	≥	50
	营造节日氛围	10	场次	≥	50
	长效管理	10	项	≥	50
	满意度	10	%	≥	90
	节日主题活动(镇街文艺汇演)	20	万元/年	≥	30