

# 2026年原重庆市渝北区悦来街道新时代文明实践服务中心预算公开表

报送日期： 2026 年 1 月 29 日

单位负责人签章：唐余

财务负责人签章：甘雯

制表人签章：甘雯

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	<b>163.32</b>	一、本年支出	<b>163.32</b>	<b>163.32</b>		
一般公共预算资金	163.32	文化旅游体育与传媒支出	127.64	127.64		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	23.53	23.53		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.60	4.60		
		城乡社区支出	3.00	3.00		
		住房保障支出	4.56	4.56		
二、上年结转						
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	<b>163.32</b>	支出合计	<b>163.32</b>	<b>163.32</b>		

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	163.32	126.32	37.00
207	文化旅游体育与传媒支出	127.64	93.64	34.00
20701	文化和旅游	127.64	93.64	34.00
2070108	文化活动	20.00		20.00
2070109	群众文化	107.64	93.64	14.00
208	社会保障和就业支出	23.53	23.53	
20805	行政事业单位养老支出	23.53	23.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.09	9.09	
210	卫生健康支出	4.60	4.60	
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	
212	城乡社区支出	3.00		3.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00		3.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00		3.00
221	住房保障支出	4.56	4.56	
22102	住房改革支出	4.56	4.56	
2210201	住房公积金	4.56	4.56	

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		126.32	103.95	22.37
301	工资福利支出	95.37	95.37	
30101	基本工资	20.88	20.88	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.63	9.63	
30109	职业年金缴费	4.81	4.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	3.23	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	4.56	4.56	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30107	绩效工资	49.63	49.63	
3010701	事业基础绩效工资	16.33	16.33	
3010702	事业超额绩效工资	33.30	33.30	
302	商品和服务支出	22.37		22.37
30201	办公费	2.44		2.44
30205	水费	0.77		0.77
30206	电费	3.23		3.23
30207	邮电费	2.10		2.10
30209	物业管理费	2.87		2.87
30216	培训费	0.31		0.31
30226	劳务费	1.86		1.86
30228	工会经费	0.72		0.72
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	3.56		3.56
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。

## 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	163.32	合计	163.32
一般公共预算资金	163.32	文化旅游体育与传媒支出	127.64
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	23.53
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.60
财政专户管理资金		城乡社区支出	3.00
事业收入资金		住房保障支出	4.56
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

## 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	163.32	126.32	37.00
207	文化旅游体育与传媒支出	127.64	93.64	34.00
20701	文化和旅游	127.64	93.64	34.00
2070108	文化活动	20.00		20.00
2070109	群众文化	107.64	93.64	14.00
208	社会保障和就业支出	23.53	23.53	
20805	行政事业单位养老支出	23.53	23.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.63	9.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.81	4.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.09	9.09	
210	卫生健康支出	4.60	4.60	
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	
212	城乡社区支出	3.00		3.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00		3.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00		3.00
221	住房保障支出	4.56	4.56	
22102	住房改革支出	4.56	4.56	
2210201	住房公积金	4.56	4.56	

## 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（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区悦来街道新时代文明实践服务中心

单位：万元

项目名称			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	指标性质	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（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区悦来街道新时代文明实践服务中心

单位：万元

项目名称	文化中心免费开放补助经费			主管部门	重庆市两江新区人民政府悦来街道办事处	
当年预算	5.00					
项目概况	在辖区“两馆一站”举办全民阅读、展览展示、群众文化活动等各类主题活动					
立项依据	原重庆市渝北区文化委员会、重庆市渝北区财政局关于印发《2017年重庆市渝北区“两馆一站”免费开放绩效评价工作方案》的通知（渝北文委〔2017〕17号）					
当年绩效目标	按照原重庆市渝北区文化委员会、重庆市渝北区财政局关于印发《2017年重庆市渝北区“两馆一站”免费开放绩效评价工作方案》的通知（渝北文委〔2017〕17号）文件要求，发挥“两馆一站”免费开放专项资金的使用效率，提高“两馆一站”公共文化服务效能，推动“两馆一站”免费开放绩效评价制度化、规范化、科学化，举办全民阅读、展览展示、群众文化活动等各类主题活动。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	公共文化服务水平	10	定性	不断提升	其他	是
	开展群众文化活动次数	8	≥	1	次	否
	全民阅读及展览展示活动举办时间	8	定性	每半年	其他	否
	举办全民阅读活动次数	8	≥	2	次	否
	举办展览展示活动次数	8	≥	2	次	否
	群众文化活动开展时间	8	≤	11	月	否
	群众文化活动参与度	10	定性	提高	其他	否
	全民阅读能力	10	定性	提高	其他	否
	辖区群众满意度	10	≥	90	%	否
	全民阅读及展览展示活动成本	5	≤	2	万元/年	否
	群众文化活动成本	5	≤	3	万元/年	否

## 2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区悦来街道新时代文明实践服务中心

单位：万元

项目名称	全民体育活动经费			主管部门	重庆市两江新区人民政府悦来街道办事处	
当年预算	5.00					
项目概况	根据区文化旅游委、体育事业发展中心相关要求，参加系统性、综合性体育赛事，开展体育运动会、全民健身日活动和国民体质检测等，促进辖区群众体育全面发展。					
立项依据	原《关于进一步加强社区阵地建设工作的通知》（渝北委办〔2013〕15号）、原《关于印发渝北区推进基层综合性文化服务中心建设实施方案的通知》（渝北府办〔2016〕33号）					
当年绩效目标	按照原《关于印发渝北区推进基层综合性文化服务中心建设实施方案的通知》（渝北府办〔2016〕33号）及区文化旅游委、体育事业发展中心相关要求，参加系统性、综合性体育赛事，开展体育运动会、全民健身日活动和国民体质检测等，促进辖区群众体育全面发展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	体育工作考核结果	10	定性	良好	其他	是
	全民健康水平	8	定性	不断提高	其他	否
	参加区级赛事时间	4	≤	11	月	否
	参加区级赛事次数	4	≥	9	场次	否
	街道主办体育活动时间	4	≤	8	月	否
	街道举办全民健身日活动次数	4	≥	1	场次	否
	辖区体育事业发展水平	8	定性	不断提高	其他	否
	辖区群众满意度	8	≥	90	%	否
	区级赛事、街道全民健身日活动平均成本	10	≤	0.5	万元/场	否

## 2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区悦来街道新时代文明实践服务中心

单位：万元

项目名称	公共文化服务活动			主管部门	重庆市两江新区人民政府悦来街道办事处
当年预算	8.00				
项目概况	举办或者购买公共文化服务，开展全民阅读、文艺演出、艺术培训、非遗保护推广、展览、讲座等各类主题活动不低于28场，新增图书不低于500册。				

立项依据	<p>《中华人民共和国公共文化服务保障法》“第四十五条国务院和地方各级人民政府应当根据公共文化服务的事权和支出责任，将公共文化服务经费纳入本级预算，安排公共文化服务所需资金。”</p> <p>《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作意见》（国办发〔2015〕37号）</p> <p>《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作》（渝府办发〔2015〕150号）</p> <p>原《2017年重庆市渝北区“两馆一站”免费开放绩效评价工作方案》（渝北文委〔2017〕17号）</p>					
当年绩效目标	<p>按照《中华人民共和国公共文化服务保障法》“第四十五条国务院和地方各级人民政府应当根据公共文化服务的事权和支出责任，将公共文化服务经费纳入本级预算，安排公共文化服务所需资金。”《文化部等部门关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作意见》（国办发〔2015〕37号）、《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作》（渝府办发〔2015〕150号）、原《2017年重庆市渝北区“两馆一站”免费开放绩效评价工作方案》（渝北文委〔2017〕17号）文件要求，举办或者购买公共文化服务，开展全民阅读、文艺演出、艺术培训、非遗保护推广、展览、讲座等各类主题活动不低于28场，新增图书不低于500册，更好地满足广大人民群众的精神文化需求。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	公共文化服务水平	10	定性	不断提升	其他	是
	举办全民阅读活动次数	4	≥	2	次	否
	开展新时代文明实践活动次数	4	≥	2	次	否
	开展群众文化活动次数	4	≥	2	次	否
	举办展览展示活动次数	4	≥	2	次	否
	新增图书册数	4	≥	500	册	否
	图书增购时间	4	≤	11	月	否
	举办培训讲座次数	4	≥	4	次	否
	全民阅读及展览展示活动举办时间	4	定性	每半年	其他	否
	群众文化活动开展时间	4	定性	每个主题节日	其他	否
	新时代文明实践活动及培训讲座举办时间	4	定性	每季度	其他	否
	全民阅读能力	5	定性	提高	其他	否
	群众文化活动参与度	10	定性	提高	其他	否
	辖区群众满意度	5	≥	90	%	否
	全民阅读及展览展示活动标准	4	≤	10000	元	否
	新时代文明实践活动成本	4	≤	5000	元	否
	群众文化活动成本	4	≤	50000	元	否
	图书增购成本	4	≤	10000	元	否
	培训讲座成本	4	≤	5000	元	否